



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097
телетайп: 112008
телефакс: 625-08-89

Руководителям союзов, ассоциаций,
общественных и саморегулируемых
организаций, профессиональных
объединений на банковском,
страховом рынке, рынке ценных бумаг,
негосударственного пенсионного
обеспечения, микрофинансирования и
в других сферах финансового рынка
Российской Федерации

25.10.2012 № 05-00-11/77

На № _____

Уважаемые коллеги!

К настоящему времени на финансовом рынке Российской Федерации, включая банковский и страховой сегменты, рынок ценных бумаг, негосударственное пенсионное обеспечение, микрофинансирование, форекс, а также иные его отрасли, не определена комплексная роль объединений участников финансового рынка в системе выработки и реализации государственной политики, нормативно-правового регулирования и надзора в соответствующей сфере.

Полагаем, такое положение не позволяет в необходимой степени использовать уникальный опыт и компетенцию участников финансового рынка при выработке и реализации соответствующих решений органами государственной власти.

Учитывая изложенное, прошу направить в Минфин России предложения по определению роли и места саморегулируемых организаций и профессиональных объединений на финансовом рынке Российской Федерации.

Некоторыми ключевыми аспектами данного вопроса представляются следующие:

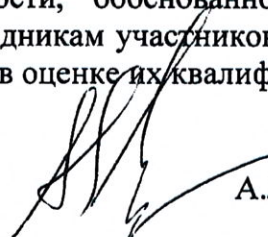
– соотнесение функций по государственному регулированию, контролю и надзору за профессиональной деятельностью на соответствующем сегменте финансового рынка с деятельностью саморегулируемых организаций по установлению правил профессиональной деятельности и иных требований, механизмами обеспечения ответственности саморегулируемых организаций за своих членов;

– распределение саморегулируемых организаций по сегментам финансового рынка, уведомительный или разрешительный характер регистрации саморегулируемых организаций в данном сегменте;

– обязательность членства в саморегулируемых организациях при наличии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, обоснованность наличия квалификационных требований к руководителям и сотрудникам участников финансовых рынков, а также участие саморегулируемых организаций в оценке их квалификации;

– другие вопросы.

Исп. А.А. Комков
+7 (926) 287-6413 e-mail: p0530_ka@minfin.ru


А.Л. Саватюгин