

Об утверждении Примерного положения о региональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Постановление · № 193 · от 28.02.1995 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление

от 28 февраля 1995 г. N 193

г. Москва

Об утверждении Примерного положения о региональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 4 ноября 1994 г. N 2063 "О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 28, ст. 2972) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение о региональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
2. Установить, что Примерное положение о региональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку является основой для разрабатываемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации положений о региональных комиссиях по ценным бумагам и фондовому рынку.

Председатель Правительства

Российской Федерации В. Черномырдин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 февраля 1995 г.

N 193

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о региональной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

1. Региональная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (далее именуется - комиссия) является коллегиальным органом, образуемым органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с целью организации контроля за соблюдением профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также контроля за соблюдением эмитентами порядка регистрации эмиссии ценных бумаг и условий их размещения, предусмотренных проспектами эмиссии.
2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации (далее именуется - Федеральная комиссия), положением о комиссии.
3. Комиссия действует на территории субъекта Российской Федерации и осуществляет следующие функции:
 - а) контроль за соблюдением эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
 - б) контроль за выпуском и обращением ценных бумаг, выпускаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

- в) создание и ведение реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующих на территории субъекта Российской Федерации (кроме саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- г) создание публичной информационной базы данных об эмитентах и о профессиональных участниках рынка ценных бумаг;
- д) организация или проведение совместно с соответствующими органами ревизий финансово-хозяйственной деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организаций и объединений;
- е) направление в правоохранительные органы материалов, касающихся эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, если в их действиях содержатся признаки уголовного преступления или административного правонарушения;
- ж) организация и проведение консультаций по разъяснению прав акционеров и инвесторов;
- з) контроль за соблюдением эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований и стандартов раскрытия информации;
- и) осуществление контроля за достоверностью информации о результатах экономической деятельности, предоставляемой эмитентами владельцам ценных бумаг;
- к) контроль за соблюдением прав акционеров и инвесторов, принятие мер по обеспечению выполнения обязательств эмитентов, банков, страховых и кредитно-финансовых учреждений, профессиональных участников рынка ценных бумаг перед инвесторами;
- л) прием и регистрация информации о правонарушениях на рынке ценных бумаг, осуществление в установленном порядке ее проверки;
- м) ежеквартальный анализ состояния регионального фондового рынка и направление материалов в Федеральную комиссию не позднее 20 дней по истечении квартала;
- н) разработка и представление в Федеральную комиссию предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- о) представление заключений по запросам Федеральной комиссии относительно деятельности эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- п) прием граждан и рассмотрение писем, жалоб и иных обращений физических и юридических лиц, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, организацией и деятельностью фондовых бирж.

4. Комиссия имеет право:

- а) вносить в Федеральную комиссию, а также в соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения о приостановлении действия лицензий, выданных на осуществление профессиональной деятельности с ценными бумагами;
- б) направлять эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг обязательные к исполнению предписания об устранении допущенных ими нарушений законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Направленные предписания подлежат рассмотрению должностными лицами с обязательным письменным уведомлением комиссии о принятых мерах в срок не более 15 дней со дня получения предписания;
- в) вносить в территориальные управления Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур представления по фактам нарушения антимонопольного законодательства для принятия мер по устранению указанных нарушений;
- г) вносить в Федеральную комиссию предложения по вопросам государственной регистрации фондовых бирж и фондовых отделов товарных бирж, организованных на территории субъекта Российской Федерации;
- д) привлекать для работы по проверке деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организаций и объединений специалистов органов

исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

е) запрашивать и получать от эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, их саморегулируемых организаций и объединений и соответствующих должностных лиц информацию и материалы, необходимые для осуществления возложенных на комиссию контрольных функций. Результаты проверок деятельности эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации в порядке, определяемом комиссией.

5. Комиссия не вправе принимать нормативные акты, регулирующие деятельность эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Комиссия не имеет права вмешиваться в текущую деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

6. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Положение о комиссии утверждается председателем Федеральной комиссии по представлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В своей деятельности комиссия подотчетна Федеральной комиссии.

По согласованию с Федеральной комиссией комиссия может создавать свои отделения на местах.

7. Председатель комиссии назначается на должность и освобождается от должности председателем Федеральной комиссии на основании представления главы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

8. Решения комиссии по вопросам организации в соответствующем регионе контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также контроля за деятельностью эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организаций и объединений реализуются в форме постановлений и распоряжений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

9. Затраты, связанные с организационно-техническим обеспечением деятельности комиссии, финансируются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

10. Состав и структура комиссии утверждаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Не менее половины членов комиссии составляют представители профессиональных участников рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организаций и объединений.

В состав комиссии входят также по должности руководители или заместители руководителей местных финансовых органов, комитетов по управлению имуществом, фондов имущества, региональных управлений Центрального банка Российской Федерации, территориальных управлений Государственной налоговой службы Российской Федерации, территориальных управлений Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, органов юстиции, органов внутренних дел.

Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

11. Комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.

12. Председатель комиссии:

руководит деятельностью комиссии;

подписывает документы, принимаемые комиссией;

организует подготовку материалов для их рассмотрения на заседаниях комиссии;

распределяет обязанности между членами комиссии.

13. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и правомочны при наличии на заседании не менее половины ее членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

14. Комиссия вправе создавать для решения своих задач экспертные и консультационные группы.