

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/152213>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Право

Введение.....	3
1.Понятие и сущность брокерской деятельности.....	4
2.Особенности правового регулирования брокерской деятельности.....	8
Заключение.....	12
Список использованной литературы.....	13

Введение

Роль посреднических услуг непрерывно растет во всех сферах и областях современного общества. Посредничество-объективная категория институциональной экономики, присутствующей не только в экономической, но и политической, международной и общественной жизни. Естественно под посредничеством понимают участие третьих лиц в переговорах с целью их оптимизации и поиска взаимоприемлемых решений.

Третья сторона - это посредник, наблюдатель, который занят предоставлением помощи по урегулированию отношений или решению вопросов, возникающих между другими сторонами. В рыночной экономике посредничество приобретает собственное, отличное от других сфер общественной деятельности, содержание. Оно направлено на оказание услуг, как производителю, так и потребителю и устанавливает взаимовыгодные отношения между ими, в зависимости от своей специализации и условий материального вознаграждения.

Посредниками на рынке ценных бумаг являются брокеры, а брокерская деятельность имеет свое правовое регулирование.

Цель работы - изучить особенности правовое регулирование брокерской деятельности. Поставленная цель определила следующие задачи:

- определить понятие и сущность брокерской деятельности;
- рассмотреть особенности правового регулирования брокерской деятельности.

Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка использованной литературы.

1.Понятие и сущность брокерской деятельности

Брокерская деятельность - это совокупность действий в области гражданских, а также правовых отношений. Объектами такой деятельности финансового типа в отношении купли-продажи становятся ценные бумаги. Брокер является тем лицом, которое имеет право действовать как посредник (поверенное лицо), получая некоторую комиссионную прибыль.

Все биржевые сделки и операции осуществляют на товарной бирже брокерские конторы, которые являются членами данной биржи. Членами товарной биржи являются ее учредители, а также принятые в ее состав согласно уставу биржи отечественные и иностранные юридические и физические лица. Вступительный взнос члена биржи должен равняться стоимости «биржевого места», определяемого исходя из спроса и предложения на него. Член биржи имеет право сам или через своего представителя совершать все виды биржевых сделок и операций, предусмотренных уставом биржи, получая за это вознаграждение; участвовать в решении вопросов деятельности биржи, избирать и быть избранным в его руководящие органы; пользоваться всеми услугами, предоставляемыми данной биржей.

В составе брокерских контор основная роль принадлежит биржевым брокерам. Брокеры являются физическими лицами, зарегистрированными на бирже согласно ее уставу, обязанности которых состоят в

исполнении поручений членов биржи, которых они представляют, в непосредственном осуществлении биржевых сделок и их регистрации на бирже. Количество брокеров каждой товарной биржи определяет ее биржевой комитет.

Брокерские конторы и брокеры, состоящих в их штате (или независимые брокеры, обладающие «биржевым местом» и работающие самостоятельно) представляют собой торговых посредников, которые помогают предприятиям в поиске, продвижении и сбыте товаров.

Торговые посредники являются необходимым элементом существования развитых рыночных отношений. Пользование услугами торговых посредников на бирже создает для продавцов, вступающие в сделку, и покупателей определенные преимущества, которые заключаются в следующем:

- специалисты брокерских контор обладают, как правило, высокой квалификацией в своей области, хорошо знают особенности биржевых товаров и биржевой конъюнктуры, ознакомлены с конкретным спросом покупателей и возможностями продавцов. Поэтому использование биржевых посредников повышает оперативность закупки и сбыта товаров, что способствует увеличению прибыли за счет ускорения оборота денежных и материальных ресурсов;

- брокерские конторы специализируются на массовом приобретении и сбыте товаров определенной номенклатуры, пользуясь в этих целях предприятиями торгово-производственной инфраструктуры (складами, транспортом, и т.п.). Оборот крупных партий товаров обеспечивает обществу дополнительный экономический эффект за счет снижения уровня издержек обращения на единицу реализуемого товара;

- знание текущей и прогнозируемой конъюнктуры биржевого и рынка специалистами брокерских контор позволяет им делать продавцам и покупателям товаров необходимые информационные и консультационные услуги о конкурентоспособности их товаров, условиях их продажи на внутреннем и внешнем рынках;

- брокерские конторы поддерживающие регулярные связи с другими биржами, что помогает им осуществлять с наибольшим эффектом поручения продавцов и покупателей, развивать межрегиональные торговые связи;

- много брокерских контор имеющих деловые связи с банками и другими учреждениями, связанными с движением товаров. Это позволяет делать их клиентам дополнительные посреднические услуги в области кредитования, лицензирования, вывоза товаров и т.п.

Пользование услугами посредников требует определенной платы за посреднические операции и многим кажется, что это существенно увеличивает стоимость товара. Однако если предприятие само осуществляет поиск контрагента по сделке купли-продажи, то расходы составляют еще большую сумму, что включает в состав расходов, а стоимость товара становится еще выше.

Торгово-посредническая деятельность брокеров и брокерских контор имеет ряд разновидностей. Для выяснения сущности брокерской деятельности во всех формах ее проявления необходимо четко различать отдельные ее функциональные виды - агентские, брокерские и дилерские

Официально под определение деятельности брокеров попадет проведение различных гражданских, а также правовых операций, при проведении которых используются ценные бумаги.

При деятельности брокера как лица или в качестве компании операции проводит комиссионер или поверенное лицо, действующее на основе договоров о комиссии. Брокер в своей работе должен полностью отвечать требованиям к его профессионализму, опыту и квалификации. Другими словами, для обеспечения брокерской деятельности должным образом брокер должен иметь соответствующий аттестат о квалификации, а также наличие собственного минимального денежного капитала для получения права на ответственность материального характера.

Также, еще одним моментом того, как регулируется деятельность брокеров, является то, что у брокера должна быть своя разработанная и продуманная буквально до мелочей система отчетности и учета. Что необходимо для того, чтобы получить лицензию? Пускай каждый знает, брокеры чем регулируются, не каждому известно, как именно становятся лицензированными брокерами и что необходимо сделать для того, чтобы стать таковым.

Для получения необходимой для продолжения финансовой лицензии на проведение данного вида деятельности, но без доступа к работе с физическими лицами, брокеру как юридическому лицу необходимо приобрести некоторый наличный капитал. Как пример, это должен быть капитал, равный пяти МРОТ. Также брокеру необходимо оплатить лицензионный сбор, составляющий 150 МРОТ. Что же касается деятельности брокера, при которой брокеру предстоит работать с денежными средствами физических лиц, ему необходимо обеспечить свою деятельность соответствующим финансовым капиталом в размере 20 000 МРОТ.

Брокер вправе переводить заключение какой-либо финансовой сделки лишь брокеры и лишь в тех случаях, когда эта возможность была оговорена в договоре. Кроме того, передавать денежные средства можно в том случае, если брокер был вынужден сделать это для поддержания интересов и прибыли клиентов. Понятно, что в этом случае брокер должен поставить своих клиентов в известность. К основной обязанности брокера относится исполнение требований перед клиентами согласно порядку очереди и соображениям совести. Операции, направленные на поручение клиентов, являются приоритетными перед дилерскими операциями. В случае, если брокер не исполняет своих обязанностей в качестве материально ответственного лица, всегда можно обратиться за помощью к квалифицированному и имеющему опыт юристу. Грамотная и отвечающая на все вопросы юридическая консультация сможет стать причиной своевременного спасения денежных средств.

1. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 497 с.
2. Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 438 с.
3. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 326 с.
4. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 139 с.
5. Рынок ценных бумаг : учебник для СПО / Ю. А. Соколов [и др.] ; под ред. Ю. А. Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kontrolnaya-rabota/152213>