**Лекция 10. Правовые основы регулирования финансового рынка Казахстана**

Процесс регулирования распространяется как на первичный, так и на вторичный рынки. На первичном задача государственного регулирования заключается в поддержании единых требований при выпуске финансовых инструментов в обращение и их регистрация. На вторичном рынке проводится аттестация профессиональных участников рынка и выдача квалификационных свидетельств, а также выдача лицензий на право осуществления деятельности на финансовом рынке.

Целями регулирования финансового рынка являются:

•поддержание порядка, создание нормальных условий для работы всех участников финансового рынка;

•защита участников от недобросовестности и мошенничества отдельных лиц или организаций;

•обеспечение свободного и открытого процесса ценообразования на финансовые инструменты на основе спроса и предложения;

•создание эффективного финансового рынка, имеющего стимулы для предпринимательства и адекватное вознаграждение риска;

•организация новых рынков, поддержка их структур, начинаний и нововведений;

•воздействие на рынок в целях достижения общественных целей.

•разделение подходов в регулировании отношений эмитентов, инвесторов и профессиональных участников;

•максимальное раскрытие информации обо всех;

•обеспечение конкуренции;

•оптимальное распределение функций регулирования между государственными и негосударственными органами;

•гласность и разделение полномочий при разработке законодательных и нормативных актов.

Регулирование финансового рынка может осуществляться нескольким способами. На практике принято выделять следующие его виды:

1. С точки зрения целей и способов:

• внешнее;

• внутреннее.

2. В зависимости от стороны, осуществляющей регулирование:

• государственное;

• регулирование со стороны профессиональных участников финансового рынка или саморегулирование рынка;

• общественное.

3. В зависимости от методов регулирования:

• прямое, или административное;

• косвенное, или экономическое.