

## **Цели деятельности зарубежных регуляторов финансовых рынков**

В Стратегическом плане на 2018-2022 гг.<sup>1</sup> Комиссии по ценным бумагам и биржам **США** (SEC) ее миссия и внешние цели определены следующим образом:

- защита инвесторов;
- поддержание справедливых, честных и информационно эффективных рынков;
- содействие привлечению капитала.

Для достижения этих целей SEC следующим образом определяет свои внутренние цели:

- фокус на долгосрочных интересах инвесторов реального сектора экономики;
- выявление наиболее существенных событий и явлений на постоянно меняющихся рынках капиталов и концентрация усилий на эффективном использовании внутренних ресурсов, которыми располагает SEC;
- повышение эффективности работы SEC за счет улучшения аналитического потенциала и развития человеческого капитала.

Далее внутренние цели разбиваются на конкретные направления работы регулятора.

В **Великобритании** основными целями Управления по финансовому регулированию и контролю (Financial Conduct Authority или FCA) согласно Business Plan 2019/20<sup>2</sup> являются:

- обеспечение защиты потребителей;
- защита и укрепление доверия к финансовой системе Великобритании;

---

<sup>1</sup> [https://www.sec.gov/files/SEC\\_Strategic\\_Plan\\_FY18-FY22\\_FINAL\\_0.pdf](https://www.sec.gov/files/SEC_Strategic_Plan_FY18-FY22_FINAL_0.pdf)

<sup>2</sup> <https://www.fca.org.uk/publication/business-plans/business-plan-2019-20.pdf>

- поддержание эффективной конкуренции в интересах потребителей.

В **Германии** Федеральное управление финансового надзора (BaFin) следующим образом формулирует свою миссию<sup>3</sup>:

- эффективное выполнение надзорных функций;
- быть релевантным, то есть соответствовать запросам времени в сфере надзора, быть влиятельным участником процесса регулирования и надзора на внутреннем и международных рынках;
- быть интегрированным, то есть осуществлять согласованные действия по надзору в разных секторах рынка;
- экономическая эффективность – выполнение своих надзорных функций с наименьшими затратами;
- быть привлекательным и востребованным работодателем;
- открытость инновациям и цифровым технологиям в своей работе.

В **Австралии**<sup>4</sup> в Корпоративной стратегии Australian Securities and Investments Commission (ASIC) на 2019-23 гг. следующим образом определяются главные цели (statutory role) ASIC:

- поддерживать и улучшать результаты деятельности финансовой системы и ее участников;
- обеспечивать условия для принятия информированных финансовых решений со стороны инвесторов и потребителей финансовых услуг;
- обеспечивать применение норм законов при минимально простых процедурных требованиях;
- эффективно и оперативно получать, обрабатывать и хранить предоставляемую нам информацию;
- эффективно и максимально возможно оперативно делать информацию о компаниях и других структурах доступной для общественности;

---

<sup>3</sup> [https://www.bafin.de/EN/DieBaFin/Ziele/ziele\\_node\\_en.html](https://www.bafin.de/EN/DieBaFin/Ziele/ziele_node_en.html)

<sup>4</sup> <https://download.asic.gov.au/media/5314396/asic-annual-report-2018-19-full.pdf>

- принимать все возможные меры, чтобы обеспечивать соблюдение и применение норм закона.

Те мероприятия, которые предусмотрены в Корпоративной стратегии, призваны обеспечивать реализацию данных целей.