

**Саратовское региональное отделение
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг**

Фонд №Р-6395
Опись №1
дел постоянного хранения
за 1997-2005 гг.

Предисловие

к описи №1 дел постоянного хранения
Саратовского регионального отделения
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

Данная опись включает в себя документы, отложившиеся в деятельности Саратовского РО ФКЦБ России за 1997-2005г.г.

Саратовское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг было образовано распоряжением Председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг г. Москвы (ФКЦБ России) от 05.02.1997г. №14-р в соответствии со статьей 47 ФЗ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктами 18,19,21 Положения о Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, утвержденного Указом Президента РФ от 01.07.1996г. №1009 «О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» и на основании представления главы администрации Саратовской области.

Саратовское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг является территориальным органом Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг с целью обеспечения выполнения установленных законодательством РФ норм, правил и условий функционирования рынка ценных бумаг, практической реализации принимаемых ФКЦБ России решений и контроля за деятельностью эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организаций.

Функции

Саратовского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

1. Обеспечивает реализацию проектов и программ ФКЦБ России на территории субъектов РФ.
2. Участвует в разработке региональных проектов развития рынка ценных бумаг и его инфраструктуры.
3. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства эмитентами, инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
4. Регулирует информацию о правонарушениях на рынке ценных бумаг, организует их выявление, предупреждение и проверку, принимает меры к пресечению правонарушений.
5. Осуществляет контроль за соблюдением прав владельцев ценных бумаг, принимает меры по обеспечению выполнения обязательств эмитентами и

- профессиональными участниками рынка ценных бумаг перед инвесторами.
6. Осуществляет государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг.
 7. Участвует в создании общедоступной системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
 8. Осуществляет лицензирование регистраторской, брокерской и дилерской деятельности.
 9. Обеспечивает организацию и контроль за проведением квалификационных экзаменов для руководителей и специалистов организаций.
 10. Осуществляет анализ развития рынка ценных бумаг и представляет отчеты в ФКЦБ России.
 11. Обеспечивает прием граждан и рассмотрение жалоб и заявлений граждан и юридических лиц, связанных с деятельностью эмитентов.

Данная работа выполняется отделами Саратовского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, которые согласно штатного расписания на 01.02.1997 года представлены в следующем виде:

1. Руководство;
2. Отдел контроля мониторинга;
3. Отдел регистрации проспектов эмиссии и контроля эмитентов;
4. Отдел лицензирования профессиональных участников рынка ценных бумаг и аттестации специалистов;
5. Бухгалтерия;
6. Общий отдел (кадры, канцелярия, архив, хозяйственный).

Распоряжением г. Москвы от 28.07.1998г. №746-р вводится отдел по работе с регионами.

На конец 1999 года, согласно штатного расписания, структура Саратовского РО ФКЦБ России представлена следующими отделами:

1. Руководство;
2. Отдел контроля эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
3. Отдел регистрации выпусков ценных бумаг;
4. Информационно-аналитический отдел;
5. Отдел бухгалтерского учета.

С 21 марта 2001 года по 2005 год структура Саратовского РО ФКЦБ России была представлена следующими отделами:

1. Руководство;

2. Отдел контроля эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
3. Отдел мониторинга фондового рынка и регистрации выпусков ценных бумаг;
4. Отдел бухгалтерского учета.

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам г. Москвы (ФСФР России) от 02.09.2004г. №04-445/ПЗ-н Саратовское РО ФКЦБ России реорганизуется в форме присоединения к региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР в ЮВР).

Основной состав документов: распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг г. Москвы; приказы Председателя РО ФКЦБ России по основной деятельности, штатные расписания и сметы расходов, годовые бухгалтерские отчеты, отчеты по налогам, статистические отчеты.

Состав документов полный.

Опись составлена по хронологическому принципу: дела в описи систематизированы по годам, внутри года – по степени значимости документов.

31.03.2005 г.

Предисловие составила:

**Ведущий специалист
отдела комплектования,
ведомственных архивов
и делопроизводства
ГАСО**



И.В.Козырева

**Саратовское региональное отделение
Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
(Саратовское РО ФКЦБ России)**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Саратовского РО ФКЦБ России

Б.Л. Дронов

2005 г.

**Фонд №Р
Опись №1
дел постоянного хранения
за 1997-2005 гг.**

№п /п	Индекс дела	Название структурных подразделений и заголовки дел	Крайние даты	Количество листов	Примечание
1	2	3	4	5	6
		1997 год			
1		Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг г. Москвы и документы (приказы, положения о Саратовском РО ФКЦБ России) к ним	05.02.1997 17.11.2004	47	
2		Приказы председателя Саратовского РО ФКЦБ России по основной деятельности за 1997 год	06.03.1997 11.12.1997	41	
3		Штатные расписания Саратовского РО ФКЦБ России и документы к ним за 1997-2005г.г.		39	
4		Сметы расходов на содержание Саратовского РО ФКЦБ России и документы к ним на 1997-2003г.г.		84	

1	2	3	4	5	6
5		Бухгалтерский отчет и пояснительная записка к нему за 1997 год		14	
6		Отчеты по налогам за 1997 год		13	
		1998 год			
7		Приказы председателя саратовского РО ФКЦБ России по основной деятельности за 1998 год	05.01.1998 27.12.1998	112	
8		Бухгалтерский отчет и пояснительная записка к нему за 1998 год		22	
9		Отчеты по налогам за 1998 год		9	
		1999 год			
10		Приказы председателя саратовского РО ФКЦБ России по основной деятельности за 1999 год	10.01.1999 27.12.1999	178	
11		Бухгалтерский отчет и пояснительная записка к нему за 1999 год		19	
12		Отчеты по налогам за 1999 год		20	
13		Статистические сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности за 1999-2003г.г. (ф.№1-Т; №1-ГС)		17	
		2000 год			
14		Приказы председателя саратовского РО ФКЦБ России по основной деятельности за 2000 год	10.01.2000 28.12.2000	150	
15		Бухгалтерский отчет и пояснительная записка к нему за 2000 год		18	

1	2	3	4	5	6
16		Отчеты по налогам за 2000 год		14	
		2001 год			
17		Приказы председателя саратовского РО ФКЦБ России по основной деятельности 2001 год	15.01.2001 25.12.2001	160	
18		Бухгалтерский отчет и пояснительная записка к нему за 2001 год		19	
19		Отчеты по налогам за 2001 год		11	
20		Статистические сведения об использовании глобальных информационных сетей (единовременные ф.№1-ГЛОБ; ф.33-информ.) за 2001-2003г.г.		10	
		2002 год			
21		Приказы председателя саратовского РО ФКЦБ России по основной деятельности за 2002 год	09.01.2002 30.12.2002	90	
22		Бухгалтерский отчет и пояснительная записка к нему за 2002 год		19	
23		Отчеты по налогам за 2002 год		21	
		2003 год			
24		Приказы председателя саратовского РО ФКЦБ России по основной деятельности за 2003 год	09.01.2003 08.12.2003	121	
25		Бухгалтерский отчет и пояснительная записка к нему за 2003 год		20	
26		Отчеты по налогам за 2003 год		21	

1	2	3	4	5	6
		2004 год			
27		Приказы председателя саратовского РО ФКЦБ России по основной деятельности за 2004 год	14.01.2004 06.12.2004	89	
28		Смета расходов на содержание Саратовского РО ФКЦБ России и документы к ней за 2004 год		56	
29		Бухгалтерский отчет и пояснительная записка к нему за 2004 год		32	
30		Отчеты по налогам за 2004 год		60	
31		Статистические сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности за 2004-2005г.г. (ф.№1-Т; ф.№1-ГС; Ф.П-4)		6	
		2005 год			
32		Смета расходов на содержание Саратовского РО ФКЦБ России и документы к ней за 2005 год		18	
33		Ликвидационный баланс и пояснительная записка к нему за 2005 год		34	
34		Отчеты по налогам за 2005 год		34	

В данный раздел описи внесено 34 (тридцать четыре) един.хранения с № 1 по № 34, в том числе №№ 1, 3, 4, 13, 31, 20 являются переходящими.



Опись составила:

**Ведущий специалист
отдела комплектования,
ведомственных архивов
и делопроизводства
ГАСО**



И.В.Козырева

« 04 » апреля 2005 г.

**Главный специалист
отдела
бухгалтерского учета**



Т.В.Гнатенко

« 04 » апреля 2005 г.

**СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК**

от « _____ » _____ 2005 г.
№ _____