

## 1.8. ДІЯЛЬНІСТЬ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

З метою створення ефективної системи регулювання діяльності професійних учасників ринку цінних паперів та контролю на ринку цінних паперів, здійснюють свою діяльність саморегулівні організації, які об'єднують професійних учасників ринку цінних паперів за видами діяльності, а саме: реєстроутримувачів, торговців цінними паперами, зберігачів та депозитаріїв, а також компанії з управління активами.

Основними завданнями саморегулівних організацій є: установлення правил, стандартів та вимог до здійснення діяльності з цінними паперами, норм та правил поведінки, здійснення контролю за їх дотриманням членами організації; сприяння здійсненню професійної діяльності членами саморегулівної організації; розроблення та здійснення заходів щодо захисту прав членів саморегулівної організації, розгляд скарг клієнтів – членів саморегулівної організації, які входять до їхнього складу, щодо порушення вимог законодавства професійними учасниками фондового ринку; упровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між членами саморегулівної організації та між членами саморегулівної організації та її клієнтами.

Протягом останніх років Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до сучасного стану фондового ринку, провадиться послідовна робота щодо встановлення єдиного підходу до створення та функціонування СРО та передачі частини регуляторних повноважень на здійснення державного регулювання ринку цінних паперів від Комісії до СРО, створення уніфікованої правової бази за кожним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, направленої на забезпечення стабільності ринку та безпеки діяльності на ньому як для професійних учасників, так і для інвесторів; посилення контролю за дотриманням учасниками фондового ринку регуляторних вимог, уніфікованих правил та стандартів, підвищення дієвості саморегулювання та покращення взаємодії з державними органами.

Протягом 2008 року продовжено термін дії Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації трьом СРО, а саме: Асоціації «Регіональний фондовий союз», ЗАТ «Фондова біржа ІННЕКС», Асоціації учасників фондового ринку України.

Відмовлено у продовженні терміну дії Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації ЗАТ «Придніпровська фондова біржа».

За результатами розгляду поданих документів на реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку Комісією прийнято рішення про відмову у видачі Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації ЗАТ «Придніпровська фондова біржа».

Протягом 2008 року розглянуто 12 пакетів документів від саморегулівних організацій щодо погодження внутрішніх документів СРО, з яких всі документи, що надавались СРО погоджено Комісією, документи надано такими СРО: Українська асоціація інвестиційного бізнесу, ЗАТ «Придніпровська фондова біржа», ЗАТ «Фондова біржа ІННЕКС», Асоціація «Регіональний фондовий союз».

Комісією підготовлено та оприлюднено в щоденному офіційному друкованому виданні Комісії «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (№243 (497) 15.12.2008) Реєстр саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів станом на 01.12.2008.

Станом на 31.12.2008 на ринку цінних паперів здійснювали діяльність 10 саморегулівних організацій (таблиця 1.30).

## Кількість членів саморегулівних організацій в Україні

Назва саморегулівної організації	Кількість членів станом на 31.12.2008
1. Професійна асоціація реєстроутримувачів і депозитаріїв	608
2. Асоціація «Перша фондова торговельна система»	322
3. Українська асоціація інвестиційного бізнесу	410
4. ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа»	275
5. ЗАТ «Українська фондова біржа»	98
6. ЗАТ «Фондова біржа «Іннекс»	106
7. ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»	50
8. ЗАТ «Українська міжнародна фондова біржа»	28
9. Асоціація учасників фондового ринку України	197
10. Асоціація «Регіональний фондовий союз»	137
	<b>2231</b>