

Типовими питаннями є наступні:

відсутність будь-якої інформації протягом багатьох років про діяльність товариств та неможливість встановити їх місцезнаходження;

відсутність дивідендів за підсумками діяльності товариств;

недовіра до інформації, що надається товариствами про відсутність прибутків від їх фінансово-господарської діяльності та неможливість перевірити її достовірність.

Пропозиції громадян та інформаційні запити складають незначний відсоток від загальної кількості звернень. 98% становлять скарги, заяви та клопотання громадян.

Аналіз соціально-професійного стану заявників свідчить про те, що понад 80% звернень надходить від найменш захищених верств населення України – пенсіонерів, ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, що потребують матеріальної підтримки та соціального захисту.

Враховуючи особливості законодавства про цінні папери та слабку правову обізнаність населення, Комісією надаються вичерпні, ґрунтовні відповіді та роз'яснення законодавства. При цьому інформація надається у максимально доступній для заявників формі. Заявники завжди мають можливість ознайомитись з матеріалами перевірок своїх звернень, брати участь у перевірці поданих ними заяв.

Повторні звернення громадян складають менше 1% від загальної кількості звернень. Причиною надходження повторних звернень є, як правило, незрозуміння законодавства про цінні папери та неможливість здійснити захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів у судовому порядку.

У Комісії постійно здійснюється особистий прийом громадян. Відповіді та роз'яснення на найбільш типові запитання оприлюднюються у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Комісії у розділі «Каталог послуг», у підрозділі «Громадянам України» функціонує «Інтернет-приймальня». В Комісії створена та постійно діє «гаряча» телефонна лінія для звернень громадян. Телефон «гарячої» телефонної лінії та графіки прийому громадян друкуються у офіційному друкованому виданні «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

2.8. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Протягом 2008 року центральним апаратом Комісії порушувались справи про правопорушення на ринку цінних паперів (таблиця 2.8).

Таблиця 2.8

Інформація про кількість порушених справ про правопорушення протягом 2008 року (за видами учасників)

Учасники фондового ринку	Порушено справ	Складено актів про правопорушення
Учасники фондового ринку, які порушили вимоги законодавства про цінні папери стосовно спільного інвестування та управління активами інститутів спільного інвестування		
Інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній	3	3
Компанії з управління активами інститутів спільного інвестування	33	33
Учасники фондового ринку, які порушили вимоги законодавства про цінні папери стосовно подання адміністративних даних та інформацій учасниками ринку цінних паперів		
Реєстратори власників іменних цінних паперів	11	11
Торговці цінними паперами	199	199
Організатори торгівлі	2	2
Саморегульвні організації	1	1
Емітенти цінних паперів	237	234
Учасники фондового ринку, які порушили вимоги законодавства про цінні папери стосовно корпоративного управління		
Зберігачі цінних паперів	9	9

Протягом 2008 року уповноваженими особами Комісії розглянуто 1290 справ про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні юридичних осіб, за результатами розгляду яких накладено 866 штрафів на загальну суму 958 588 грн; винесено 265 попереджень; анульовано 65 ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів; зупинено обіг цінних паперів 1 емітента; закрито 93 справи.

За 2008 рік сплачено штрафів на загальну суму 660 240 грн (штрафи, які накладені у 2007 та 2008 роках, а сплачені у 2008 році).

Уповноваженими особами Комісії розглянуто 61 адміністративну справу про правопорушення на ринку цінних паперів, за результатами розгляду яких накладено 59 штрафів на загальну суму 51 050 грн, 2 справи закрито.

У 2008 році Комісією розглянуто 139 скарг від юридичних осіб на постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, з них:

46 постанов залишилось без змін та без задоволення;

53 постанови залишились без розгляду;

29 постанов знаходяться в стадії розгляду;

2 постанови скасовано, а справи закрито;

9 постанов скасовані та направлені на новий розгляд.

Уповноваженими особами Комісії винесено 1339 розпоряджень про усунення порушень законодавства про цінні папери. Розглянуто 1 справу про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами розгляду якої прийнято рішення про накладання штрафної санкції та сплачено штраф у сумі 8 500 грн.

За звітний період уповноважені особи Комісії взяли участь у розгляді 172 справ, розгляд яких триває з 2007 року, також брали участь у судових засіданнях у 211 справах за позовами, поданими у 2008 році, з них: 62 справи за позовом прокуратури в інтересах держави в особі Комісії про стягнення штрафних санкцій, накладених на юридичних осіб. Уповноважені особи Комісії взяли участь у 750 судових справах.

2.9. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Впровадження в експлуатацію у 2008 році Комісією автоматизованої системи «Реєстр ліцензованих учасників фондового ринку», в межах якої функціонує система формування та подання інформації заявниками у електронному вигляді для отримання ліцензії за допомогою засобів Інтернет (через офіційний веб-сайт Комісії <http://www.ssmc.gov.ua>), підвищило рівень оперативності вирішення питань, пов'язаних із видачею ліцензій та доступом громадян до інформативних матеріалів, розміщених у відповідних розділах веб-порталу, щодо напрямків та умов професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Впровадження цієї системи дає поштовх до розроблення та впровадження аналогічних систем за іншими напрямками діяльності Комісії, зокрема щодо подання адміністративних даних учасниками ринку або інформування Комісії з інших питань. Продовжуються роботи щодо створення Інформаційно-аналітичної системи формування Державного реєстру випусків цінних паперів.

Відповідно до укладеного Меморандуму між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Проектом USAID «Розвиток ринків капіталу» здійснюється співробітництво щодо розроблення та впровадження Електронної системи комплексного розкриття інформації емітентами цінних паперів (ЕСКРІН), у межах якого функціонує веб-сайт Пілотного проекту (на субдомені Комісії <http://eds.ssmc.gov.ua/>) та запроваджується система використання електронного цифрового підпису. Відповідно до рішення Комісії від 26.03.2008 №277 визначений тимчасовий акредитований центр сертифікації ключів для надання послуг електронного цифрового підпису учасникам другого етапу пілотного проекту розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Використання нових інформаційних технологій приводить до корінної зміни комунікаційної стратегії Комісії та її внутрішнього управління, що також