

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

сприяє встановленню нерозривного зв'язку Комісії та учасників ринку, Уряду, засобів масової інформації та громадське суспільство.

Важлива інформація про діяльність Комісії, узагальнені дані щодо стану ринку, діяльності учасників фондового ринку, тексти нормативних документів, роз'яснень та інших повідомлень для громадськості є вільно доступними на інформаційному веб-сайті Комісії. Згідно з даними порталу, у 2008 році доступ на інформаційні сторінки для одержання інформації з сайту Комісії отримали 61 827 користувачів, зареєстровано звернень до адміністратора веб-сайту засобами електронної пошти – 1 079.

У складі офіційного веб-порталу Комісії почали функціонувати веб-сайти територіальних органів Комісії, що забезпечує своєчасне інформування щодо їх діяльності.

З 2006 року в Комісії функціонує автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (АІС). Функціонування АІС дозволяє забезпечити територіальні органи доступом до єдиного інформаційного середовища Комісії та єдиної системи інформаційних ресурсів, доступ до внутрішнього інформаційно-аналітичного порталу Комісії, глобальної мережі Інтернет, офіційної електронної пошти Комісії. У 2008 році розпочато розгортання та налагодження роботи на базі АІС Комісії системи моніторингу фондового ринку, яка дозволить підвищити рівень інформаційно-аналітичного забезпечення системи прийняття рішень в Комісії.

Інформаційно-аналітичний програмний комплекс «Система моніторингу фондового ринку» призначений для виконання функцій із зберігання інформації та адміністративних даних, що подаються учасниками фондового ринку до центрального апарату та територіальних органів Комісії; перегляду інформації та забезпечення можливості проведення її моніторингу; отримання статистичної та довідкової інформації щодо стану фондового ринку України та його учасників тощо.

Разом з тим інформаційні технології усе ще не є загальнодоступними в системі Комісії, оскільки зміни дотепер відбувалися, головним чином, у Центральному апараті Комісії та окремих територіальних органах. Завданням на найближчі часи є, зокрема із залученням міжнародної технічної допомоги, забезпечення вільного руху поточної інформації, для того, щоб перевагами цих нових технологій могла скористатися якомога більша кількість споживачів.

У 2008 році Комісія продовжила здійснення широкої програми модернізації своїх засобів зв'язку, насамперед електронних, із усіма регіонами України, а також розширення мережі поширення інформації. Зокрема, зроблені локальні комп'ютерні мережі у шістьох територіальних управліннях. Стає можливим досягнення мети, визначеної загальною концепцією розвитку єдиного інформаційного простору Комісії. У результаті працівники всіх підрозділів цих територіальних органів отримали доступ до інформаційних ресурсів мережі Комісії для підготовки інформаційних матеріалів, ведення обліку (реєстрації, ліцензування тощо), передачі інформації за допомогою електронних засобів і для інших цілей.

Продовжується робота із забезпечення функціонування електронного документообігу в підрозділах центрального апарату Комісії та зменшення паперового документообігу, розширення функціональних можливостей системи підтримується впровадженням підсистеми розпізнавання документів «Поточне сканування», яка забезпечить переведення документів на паперових носіях у електронний формат із занесенням відсканованих документів до сховища даних з організацією автоматизованого пошуку.

Відповідно до Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2002 №247-р, та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади» у 2008 році Комісія продовжувала легалізацію програмних продуктів, що використовуються в системі Комісії, та придбання ліцензованих програмних продуктів. На даний час в межах програми легалізації програмного забезпечення, що

проводиться для органів державної влади України, Комісія майже повністю перейшла на використання ліцензованого загальносистемного та загальноприкладного програмного забезпечення.

Протягом 2008 року було розроблено, доопрацьовано та схвалено проект Положення про сертифікацію програмних продуктів на фондовому ринку. Проект містить організаційні заходи щодо забезпечення реалізації Комісією повноважень щодо сертифікації програмного забезпечення на фондовому ринку. Відповідно до проекту здійснювалось розроблення структури реєстру програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку.

У 2008 році розроблено проект Концепції побудови автоматизованої системи електронного діловодства, документообігу та електронного архіву ДКЦПФР. Розробляється комплекс організаційних заходів щодо запровадження електронного документообороту, електронного цифрового підпису на ринку цінних паперів.

## 2.10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна діяльність Комісії здійснюється відповідно до загальнодержавної політики у сфері зовнішніх відносин, орієнтованої на запровадження в Україні світових стандартів регулювання економіки та розширення співробітництва з Європейським Союзом у рамках програми інтеграції України до ЄС.

У рамках налагодження співробітництва з іноземними регуляторами Комісія протягом 2008 року проводила опрацювання Меморандумів про співробітництво: з Комісією з цінних паперів Бразилії, з Національною комісією з цінних паперів Республіки Панама, з Агентством Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку, з Федеральною службою з фінансових ринків Російської Федерації, з Комісією з цінних паперів Литви, з установою ринку капіталу Єгипту, з Комісією з фінансових послуг о.Джерсі.

У травні 2008 року підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України і Державним комітетом з цінних паперів при Президенті Азербайджанської Республіки – набрав чинності 7 жовтня 2008 року.

Комісія співпрацювала з Міністерством фінансів України в напрямку приєднання до Глобальної координаційної бази даних Регуляторного Тлумачення Міжнародних стандартів фінансової звітності IOSCO.

Поряд з цим, співпраця з IOSCO здійснювалась з метою започаткування підписання Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та співробітництва і обміну інформацією IOSCO.

Представники Комісії брали участь у VII та VIII засіданнях Ради керівників державних органів з регулювання ринків цінних паперів держав-учасниць СНД. VII засідання відбулось 21-22 травня 2008 року в м. Алмати (Республіка Казахстан). Розглядалися наступні питання:

- про поточний стан ринків цінних паперів держав-учасниць СНД;
- про проект Рекомендацій за результатами порівняльного аналізу законодавства держав-учасниць СНД, яке регулює вимоги до ліцензування учасників ринку цінних паперів;
- про порівняльний аналіз законодавства держав-учасниць СНД, яке регулює галузь колективних інвестицій;
- про порівняльний аналіз законодавства держав-учасниць СНД, яке регулює питання здійснення контролю та нагляду на ринку цінних паперів;
- про проект Угоди про обмін державними органами з регулювання ринків цінних паперів держав-учасниць СНД інформацією конфіденційного характеру з метою захисту інвесторів.

VIII засідання Ради керівників державних органів з регулювання ринку цінних паперів держав-учасниць СНД відбулось 5-6 листопада 2008 року в м. Алмати (Республіка Казахстан).