

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).

На засіданні проаналізовано законодавство держав-учасниць СНД, яке регулює галузь колективних інвестицій та законодавство держав-учасниць СНД та практики його застосування, спрямованого на попередження маніпулювання на ринку цінних паперів. А також, обговорювався хід підготовки проекту Угоди про обмін інформацією конфіденційного характеру та її використання державними органами з регулювання ринків цінних паперів держав-учасниць СНД з метою захисту інвесторів.

За результатами Засідання відбувається опрацювання Протоколу.

Поряд з цим, у 2008 року на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 31.03.2008 №10430/4/1-08 та Угоди про позику Комісія щомісяця подавала звітну інформацію з детальним поясненням ходу реалізації заходів Програми ППР-3, передбачених Матрицею стратегічних та інституційних реформ.

Комісія працювала в напрямку залучення Міжнародної технічної допомоги за інструментом Європейської Комісії ТАІЕХ.

14 листопада 2006 року між Комісією та Financial Markets International Inc./ Проекту Розвитку ринків капіталу, фінансованого USAID, було підписано Протокол про співпрацю і технічну допомогу (далі - Протокол про співпрацю). У 2008 році тривала робота з виконання Протоколу.

Комісія співпрацювала з Міністерством фінансів України та компанією Planet S.A., з метою розпочати Проект технічної допомоги Європейської Комісії «Посилення сектора фінансових послуг».

Додатково, у 2008 році Комісія разом із Світовим банком та Міністерством фінансів України працювала над технічним завданням до проекту твіннінгової програми в рамках позики Світового банку «Розширення доступу до ринків фінансових послуг».

Наказом Голови Комісії від 28.08.2008 №755 затверджений План заходів з виконання Комісією розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 №1072-р «Про затвердження заходів щодо виконання у 2008 році Плану дій Україна ЄС».

Комісія брала участь у засіданнях та в опрацюванні Протоколів засідань Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, веде роботу з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Комісія брала участь в опрацюванні та підготовці проектів документів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та щодо нової посиленої угоди між Україною та ЄС.

Комісією опрацьовано та надіслано до Міністерства економіки України Матрицю з питань руху капіталу в рамках підготовки до четвертого засідання Підкомітету №2 з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Наказом Голови Комісії від 17.05.2008 №439 затверджено План внутрішніх заходів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з реалізації заходів Цільового плану Україна-НАТО на 2008 рік, затвердженого Указом Президента України від 01.04.2008 №289/2008 «Про Цільовий план Україна-НАТО на 2008 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО».

Комісія постійно звітує про виконання зазначеного Плану до Міністерства закордонних справ України та Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 01.04.2002 №328-СК/2 до листа Глави Адміністрації Президента України від 26.03.2002 №02-02/751 щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, протягом IV кварталу 2008 року представники Комісії взяли участь у зустрічах з представниками Світового Банку, USAID, PLANET S.A., представниками Проекту «Розвиток ринку цінних паперів», NASDAQ OMX та інших фінансових установ.

У 2009 році планується продовжити членську роботу Комісії в IOSCO, співробітництво з іншими державними установами України з питань ви-

конання заходів згідно з проектом розвитку та співпраці із Світовим Банком та Міжнародним Валютним Фондом. Також, триватиме робота над підписанням Меморандумів про взаєморозуміння між ДКЦПФР та Комісіями з цінних паперів інших країн, з розширення співробітництва з міжнародними організаціями – донорами, зокрема, з USAID, Світовим банком та іншими.

Слід зазначити, що Комісія бере активну участь у розбудові європейського напрямку інтеграції України. Співробітництво з міжнародними фінансовими установами сприяє встановленню найкращих світових стандартів діяльності ринку капіталу, створенню прозорого законодавчого базису та прийняттого інвестиційного клімату.

### 2.11. КООРДИНАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ФАХІВЦІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Комісія координує роботу з підготовки фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами та проводить сертифікацію фахівців.

На виконання Розпорядження Президента України «Про деякі заходи щодо створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління в Україні» від 27.08.2000 №271-рп та Заходів щодо вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління в Україні на 2001-2006 рр., затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів від 24.10.2001 №487-р, триває робота щодо підвищення рівня підготовки фахівців, створення системи взаємодії з навчальними та атестаційними центрами України.

На базі Українського інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету – навчально-методичному центрі Комісії (далі – УІРФР), створено постійно діючу навчально-методичну Раду з питань координації роботи з видання методичних посібників та підручників з питань фондового ринку та корпоративного управління, до складу якої увійшли представники Комісії та навчальних закладів, з якими Комісією укладено договори про співробітництво щодо навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку.

Станом на 31.12.2008 в Українському інституті розвитку фондового ринку пройшли стажування близько 220 викладачів більш як за 150 темами з питань фондового ринку та корпоративного управління.

Одним із заходів щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління є проведення навчально-освітніх заходів для осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, а саме: семінарів, конференцій, «круглих столів» тощо. Комісія здійснює моніторинг проведених в областях України навчально-освітніх заходів за участю представників територіальних управлінь з питань фондового ринку та корпоративного управління. У 2008 році проведено близько 212 заходів, в яких взяли участь близько 8 966 осіб.

У 2007 році розроблені Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, які затверджені рішенням Комісії від 24.04.2007 №815, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за № 510/13777 зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням Комісії від 27.12.2007 №2323, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2008 за № 37/14728.

Рішенням Комісії від 02.08.2007 №1800 схвалені організаційні питання атестації головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів.