

Діяльність щодо захисту прав інвесторів

За 2008 рік до територіальних органів надійшло на розгляд 3 184 письмових звернення, запитів та скарг від громадян та професійних учасників ринку цінних паперів (таблиця 2.17).

Таблиця 2.17

Аналіз розгляду звернень та скарг, що надійшли до територіальних органів Комісії

№ з/п	Назва територіального управління/відділення	Надійшло письмових звернень, запитів та скарг	Надано відповідей заявникам
1	в АР Крим	36	36
2	в м. Севастополі	27	27
3	Вінницьке	65	60
4	Волинське	66	64
5	Дніпропетровське	119	137
6	Донецьке	393	380
7	Житомирське	94	92
8	Закарпатське	37	39
9	Запорізьке	202	193
10	Івано-Франківське	33	32
11	в м. Києві	548	544
11	Київське обл.	70	81
12	Кіровоградське	56	63
13	Луганське	93	89
14	Львівське	190	149
15	Миколаївське	70	70
16	Одеське	166	172
17	Полтавське	71	72
18	Рівненське	33	40
19	Сумське	51	50
20	Тернопільське	38	38
21	Харківське	335	329
22	Херсонське	36	29
23	Хмельницьке	62	56
24	Черкаське	78	83
25	Чернівецьке	47	47
26	Чернігівське	168	171
	Усього	3184	3143

Територіальними органами постійно надаються консультації та роз'яснення норм законодавства з регулювання фондового ринку. У 2008 році з метою захисту прав інвесторів та запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів територіальними органами здійснено 274 публікації та виступи у засобах масової інформації, проведено 102 семінари щодо роз'яснення законодавства про цінні папери, працівниками територіальних органів проведено 216 виступів на колегіях, спільних нарадах та семінарах.

2.16. ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Консультаційно-експертна рада Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – КЕР) здійснювала свою роботу згідно з рішенням Комісії від 10.09.2002 №248, яким було затверджено Положення про КЕР, склад КЕР та призначено члена Комісії Бурмаку М.О. Головою КЕР.

Співголова КЕР – завідувач кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Мозговий О. М. Секретар КЕР – Харламов П.П.

Порядок скликання і проведення засідань КЕР, роботи її секцій та іншу діяльність встановлює Регламент КЕР, затверджений рішенням Ради від 18.12.2002.

У складі КЕР працюють такі секції: правового забезпечення розвитку фондового ринку; розвитку інфраструктури фондового ринку; розвитку корпоративного управління; інституціональних інвесторів.

У 2008 році було проведено шість засідань КСЕР.

На засіданнях Ради розглядалися наступні питання:

- щодо проекту закону «Про акціонерні товариства»;
- щодо проекту Порядку реєстрації випуску похідних цінних паперів та проспекту емісії;
- щодо проекту Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі специфікацій стандартизованих строкових контрактів;
- щодо проекту закону «Про фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку»
- щодо проекту Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недостовірною;
- щодо аналізу негативних наслідків глобальної фінансової кризи та заходів із стабілізації ситуації на фондовому ринку України;
- щодо заходів із запровадження положень закону «Про акціонерні товариства»;
- щодо Програми вдосконалення нормативної бази фондового ринку України;
- щодо роботи консультативної групи Комісії з підготовки та експертного опрацювання проектів документів з метою забезпечення реалізації положень закону «Про акціонерні товариства».

2.17. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ У 2009 РОЦІ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку реалізує єдину державну політику щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів, а також координує діяльність державних органів у вирішенні зазначених питань:

удосконалення механізмів захисту прав інвесторів шляхом поширення найкращої практики корпоративного управління у діяльності акціонерних товариств; удосконалення правового врегулювання корпоративних конфліктів;

розвиток інструментів ринку цінних паперів шляхом законодавчого врегулювання питань обігу похідних фінансових інструментів (деривативів) та іпотечних цінних паперів; удосконалення практичного використання і застосування методики визначення справедливої (ринкової) вартості фінансових інструментів;

удосконалення обліку прав власності в депозитарній системі шляхом введення єдиних правил та технологічних процедур обліку цінних паперів, уніфікації принципів та порядку здійснення діяльності учасниками Національної депозитарної системи та взаємодії між ними;

розвиток інвестиційної інфраструктури шляхом законодавчого врегулювання питань діяльності недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування, у процесі формування ними ліквідних активів; удосконалення стандартів діяльності організаторів торгівлі та саморегулювальних організацій;

поступове впровадження механізмів пруденційного нагляду в діяльності професійних учасників ринку цінних паперів шляхом встановлення вимог до оцінки ризиків під час організації діяльності з торгівлі цінними паперами,