

Завдяки спільній праці Комісії з ДП «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» успішно функціонує «Загальнодоступна інформаційна база даних Комісії про ринок цінних паперів», доступ до якої організовано через веб-сайт системи за адресою www.stockmarket.gov.ua.

Відповідно до укладеного Меморандуму між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Проектом USAID «Розвиток ринків капіталу» продовжується співробітництво щодо розроблення та впровадження Електронної системи комплексного розкриття інформації емітентами цінних паперів (ЕСКРІН), у межах якого функціонує веб-сайт Пілотного проекту (на субдоміні Комісії <http://eds.ssmc.gov.ua/>), та запроваджується система використання електронного цифрового підпису.

Постійно функціонують програмні засоби: «Реєстр правопорушень на ринку цінних паперів», програма підготовки та подання територіальним органами щомісячної звітності до центрального апарату Комісії, система прийняття адміністративних даних від учасників фондового ринку та інші.

Комісією продовжується ряд заходів з реалізації проектів інформатизації, що сприятимуть поліпшенню інформаційної взаємодії між Комісією та учасниками 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.

Протягом року Комісія брала участь у заходах, спрямованих на подальшу імплементацію євроінтеграційних процесів в Україні. Зокрема, працівники Комісії брали участь у засіданнях Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, а також у виконанні загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України, Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції України.

Крім цього, Наказом Голови Комісії від 26.03.2009 №212 затверджено План внутрішніх заходів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з реалізації заходів Цільового плану Україна-НАТО на 2009 рік, затвердженого Указом Президента України від 02.03.2009 №116/2009 «Про Цільовий план Україна-НАТО на 2009 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО».

Комісія продовжує здійснювати заходи, метою яких є налагодження співробітництва з іноземними регуляторами. Основним моментом такого співробітництва є встановлення механізму обміну інформацією між регуляторами ринку. Інструментом такого механізму є двосторонні Меморандуми про взаєморозуміння, які укладаються Комісією.

Протягом 2009 року Комісія проводила опрацювання Меморандумів про співробітництво: з Комісією з цінних паперів Бразилії, з Агентством Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій, з Федеральною службою з фінансових ринків Російської Федерації, з Комісією з цінних паперів Литви, з Установою ринку капіталу Єгипту, з Управлінням з нагляду за фінансовими послугами Хорватії, з Національною комісією з цінних паперів Румунії, з Федеральним управлінням з фінансового нагляду Німеччини (BaFin).

5 жовтня 2009 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України і Національною комісією з цінних паперів Республіки Панама.

Запровадження такого механізму обміну інформацією здійснюється і на багатосторонній основі. Ключову роль у цьому процесі відіграє Міжнародна організація Комісій з цінних паперів (IOSCO), членом якої Комісія є з 1996 року.

У листопаді 2009 року відбулась зустріч з експертами Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), з метою отримання необхідної інформації для заповнення Опитувальника та підготовки Анкети на приєднання до Багатостороннього Меморандуму IOSCO про Взаєморозуміння щодо Консультування та Співробітництва і Обміну Інформацією.

Комісія бере участь і в інших міжнародних зібраннях регуляторів ринків цінних паперів. Так, Комісія входить до ради керівників державних органів з регулювання ринків цінних паперів держав-учасниць СНД. У 2009 році представники Комісії брали участь у ІХ та Х засіданні Ради керівників державних органів з регулювання ринків цінних паперів держав-учасниць СНД, які відбулись 19-20 травня 2009 року та 10-11 листопада 2009 року в м. Єреван та м. Цахкадзор (Вірменія) відповідно.

Окрім цього, Комісія співпрацює з іноземними регуляторами в рамках двостороннього обміну досвідом.

21-22 жовтня 2009 року відбувся робочий візит делегації від Федерального управління з фінансового нагляду Німеччини до м. Києва на чолі з Карлом-Буркхардом Каспарі, Віце-Президентом та Першим Директором BaFin. Метою візиту представників німецького регулятора було проведення ряду зустрічей для обговорення питань, пов'язаних з посиленням співпраці між Україною та Німеччиною в напрямку розвитку фондового ринку України.

Під час зустрічі сторони обмінялись інформацією щодо стану розвитку ринків цінних паперів в обох державах та обговорили питання подальшої взаємодії в напрямку розвитку фондового ринку.

19 листопада 2009 року в приміщенні Комісії відбулась зустріч працівників з представниками державних органів Республіки Киргизія: Національного банку Республіки Киргизія та Служби з нагляду та регулювання фінансового ринку Республіки Киргизія, метою якої було обговорення питань, пов'язаних з наглядом у сфері боротьби з «відмиванням» коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму на фондовому ринку.

Протягом року Комісія отримала та опрацювала запити від Ради з Фінансових Послуг Південної Африки, Комісії з цінних паперів Литви, Управління фінансового контролю Польщі, Комісії з фінансових послуг о. Джерсі та Комісії з цінних паперів та фондової біржі США.

Значну підтримку розвитку взаємовідносин з іноземними регуляторами Комісія отримує з боку донорських організацій та під час використання інструментів технічної допомоги ЄС.

21-23 квітня 2009 року в рамках ТАІЕХ разом з експертами BaFin була проведена Експертна місія за наступними темами: «Розкриття інформації емітентами цінних паперів на фондовому ринку» та «Випуск та обіг цінних паперів, вимоги до проспекту емісії цінних паперів».

Крім цього, співпраця з міжнародними Проектами технічної допомоги суттєво впливає на подальший розвиток ринку цінних паперів в Україні. У 2009 році Комісія тісно співпрацювала з наступними Проектами:

Проектом розвитку ринків капіталу, фінансованим USAID

14 листопада 2006р. між Комісією та Financial Markets International Inc./ Проектом Розвитку ринків капіталу, фінансованим USAID, було підписано Протокол про співпрацю і технічну допомогу (далі – Протокол про співпрацю).

Рішенням Комісії від 26.02.2009 №187 був погоджений План допомоги Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України з боку компанії Financial Markets International Inc./ Проекту Розвитку ринків капіталу, фінансованого USAID, за певними напрямками, передбаченими Протоколом про співпрацю і технічну допомогу на 2009 рік.

У рамках Протоколу про співпрацю 01-04 червня 2009 року у м. Києві була проведена навчальна програма за участю Комісії цінних паперів та бірж США, фінансована USAID (Проект Розвитку Ринків Капіталу). На навчальній програмі були присутні працівники Центрального апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Проектом «Зміцнення сектора фінансових послуг України», фінансованим Європейською Комісією (далі – Проект ЄС)

Рішенням Комісії від 16.06.2009 №598 було погоджено План роботи Комісії з Проектом ЄС. В Плані роботи були передбачені наступні напрямки:

- Пруденційний нагляд та нагляд на консолідованій основі (2009-2010)
- Клірингово-розрахункова система (2009-2010)
- СРО (2009)
- Управління інвестуванням: індустрія та її регулювання (2009-2010)
- Нові фінансові інструменти (2009-2010).

У рамках реалізації Проекту ЄС з 9 по 21 листопада 2009 року відбулась ознайомчо-навчальна поїздка працівників Комісії до Австрії та Словаччини в рамках Проекту ЄС, метою проведення якої було навчання та отримання практичних навичок з питань пруденційного нагляду на ринку цінних паперів, розрахунково-клірингової діяльності за участю регуляторів фінансових ринків Австрії та Словаччини.

З 16 по 17 листопада 2009 року відбулась навчальна поїздка керівництва Комісії до м. Париж (Франція), метою якої було обговорення питань щодо розвитку ринку цінних паперів в Україні між Комісією та Комітетом Європейських Регуляторів Ринків Цінних Паперів та Управлінням фінансового нагляду Франції, Euroclear.

16-17 грудня 2009 року в м. Київ відбувся семінар «Регулювання ринку цінних паперів у країнах – членах ЄС», організований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Проектом ЄС. У семінарі взяли участь представники центрального апарату Комісії, територіальних відділень Комісії, представники Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Кабінету Міністрів України.

У 2009 році фахівці Комісії, до компетенції яких входять питання протидії легалізації, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму, взяли участь у наступних міжнародних заходах:

- попереднє засідання спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії легалізації (відмиванню) коштів та фінансування тероризму, яке відбулось у м. Страсбург (Франція);
- 29-те Пленарне засідання Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії легалізації (відмиванню) коштів та фінансування тероризму, яке відбулось у м. Страсбург (Франція);
- конференція «Протидія відмиванню коштів і фінансуванню тероризму – перспективи нових технологій – підхід Центральної та Східної Європи», яка відбулась у м. Закопане (Варшава);
- навчальний семінар для експертів по оцінці MONEZVAL, який відбувся у Сан Маріно.

Також у 2009 році були організовані відрядження на наступні заходи:

- 5-ту щорічну Конференцію інституту Адама Сміта «Український інвестиційний форум», м. Лондон (Великобританія).

- Річний Міжнародний Інститут Розвитку ринку цінних паперів комісії по цінним паперам та фондової біржі США, м. Вашингтон (США).

- семінар «Виклики бізнесу колективного інвестування в Центральній та Східній Європі», м. Будапешт (Угорщина).

У 2010 році Комісія продовжуватиме налагоджувати співробітництво з іноземними регуляторами ринку цінних паперів та міжнародними організаціями, до компетенції яких входять питання розвитку та регулювання ринків цінних паперів, встановлення стандартів нагляду за ринком та проведення оцінки їх впровадження.

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, 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 Ради увійшли представники Комісії та навчальних закладів, з якими Комісією укладено договори про співробітництво щодо навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку.

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, засідань «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 2009 році проведено близько 250 заходів, у яких взяли участь близько 8,7 тис. осіб.

Підготовка фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління здійснюється Комісією згідно з Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом від 24.09.1996 №215, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.10.1996 за №584/1609, із змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями Комісії від 02.03.1999 №34 та від 13.12.2001 №382.