

Правозастосування в територіальних органах Комісії

Уповноваженими особами територіальних органів Комісії розглянуто 7 952 справи про правопорушення на ринку цінних паперів, винесено 4 789 розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, складено 8 461 акт про правопорушення на ринку цінних паперів та 139 протоколів про адміністративні правопорушення.

За порушення законодавства на ринку цінних паперів у 2009 році накладено 7 208 санкцій, в тому числі 5 713 – у вигляді штрафів на загальну суму 3,55 млн грн.

Зокрема, санкції за правопорушення на ринку цінних паперів накладено Луганським територіальним управлінням (5,79 млн грн), Територіальним управлінням у м. Києві (4,08 млн грн), Хмельницьким (3,35 млн грн), Запорізьким (2,71 млн грн), Одеським (2,40 млн грн), Херсонським (2,14 млн грн), Донецьким (1,88 млн грн) територіальними управліннями.

Діяльність щодо захисту прав інвесторів

За 2009 рік до територіальних органів надійшло на розгляд 2 369 письмових звернень, запитів та скарг від громадян та професійних учасників ринку цінних паперів.

Територіальними органами постійно надаються консультації та роз'яснення норм законодавства з регулювання фондового ринку. У 2009 році з метою захисту прав інвесторів та запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів територіальними органами здійснено 261 публікацію та виступ у засобах масової інформації, проведено 68 семінарів щодо роз'яснення законодавства про цінні папери, працівниками територіальних органів проведено 280 виступів на колегіях, спільних нарадах та семінарах.

2.15. 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.

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

У 2009 році було проведено шість засідань КЕР.

На засіданнях Ради розглядалися наступні питання:

щодо проекту роз'яснення ДКЦПФР «Щодо порядку застосування Закону України «Про акціонерні товариства»;

щодо проекту «Положення про порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства»;

щодо проекту змін до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»;

щодо Положення про порядок ліквідації корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами при ліквідації;

щодо Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду;

щодо Положення про порядок ліквідації пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації;

щодо Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду;

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства на ринку цінних паперів»;

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів з метою приведення їх у відповідність з Женевськими конвенціями 1930 р. та зниження фінансових ризиків на вексельному ринку».

У липні 2009 року рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.06.2009 №735, на підтримку ініціативи професійних учасників фондового ринку України, з метою розроблення пропозицій щодо концептуальних засад державної політики на фондовому ринку відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» була створена Стратегічна група при ДКЦПФР (далі СГ). До складу Стратегічної групи увійшли керівники саморегулюваних організацій Української асоціації інвестиційного бізнесу, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв та асоціації «Українські фондові торговці», ряду фондових бірж, депозитаріїв, а також ряд провідних професійних учасників і банків.

У 2009 році було проведено п'ять засідань СГ.

На засіданнях СГ розглядалися наступні питання:

про формат (порядок, регламент) роботи Стратегічної групи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

про організацію біржової торгівлі в Україні, поточний стан реалізації положень Закону України «Про акціонерні товариства»;

про вирішення питань боргових зобов'язань (проблеми погашення облігацій);

про проблеми функціонування боргового ринку України;

про проблеми регулювання діяльності СРО на фондовому ринку України;

про проблеми регулювання електронного документообігу на фондовому ринку України.

2.16. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ У 2010 РОЦІ

Створення потужного національного інституційного інвестора на фондовому ринку

Основне завдання полягає у створенні законодавчих та організаційних умов для появи розгалуженої мережі інституційних інвесторів, здатних здійснювати інвестиції на 15-20 років.

Результатом реалізації цього завдання повинно стати:

- отримання додаткових значних інвестиційних ресурсів для розвитку економіки України;

- підвищення рівня соціального захисту та добробуту громадян України.

Для цього необхідно удосконалити національне законодавство з питань діяльності інституційних інвесторів відповідно до найкращих світових стандартів, законодавчо та організаційно забезпечити створення Накопичувального фонду системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а також розширити інструменти для інвестування активів інституційних інвесторів.

Необхідні кроки:

- розроблення та затвердження Стратегії розвитку фондового ринку України;