

- співробітництва з питань наукових досліджень – з 4 навчальними закладами.

Підготовка фахівців з питань фінансового моніторингу проводиться за типовою програмою навчання, яка затверджена рішенням Комісії 19.07.2005 № 438, із змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями Комісії від 07.04.2010 № 383, та погоджена з Державним департаментом фінансового моніторингу Міністерства фінансів України відповідно до «Порядку організації професійної підготовки фахівців із питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів», затвердженого рішенням Комісії від 16.02.2010 № 152, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2010 за № 314//17609.

Рішенням Комісії від 04.03.2004 № 74 «Про методичне забезпечення проведення кваліфікаційного іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів» Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету визначено екзаменаційним центром з проведення кваліфікаційного іспиту фахівців з питань фінансового моніторингу.

Рішенням Комісії від 16.09.2009 № 1075 «Про внесення змін до рішення Комісії від 04.03.2004 №74» Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму визначено екзаменаційним центром з проведення кваліфікаційного іспиту фахівців з питань фінансового моніторингу.

Відповідно до рішення Комісії від 16.11.2010 № 1713 «Про внесення змін до Порядку роботи екзаменаційних комісій для атестації фахівців з питань фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 03.12.2010 за №1213/18508, до організації підготовки фахівців для фондового ринку України також залучаються і представники СРО.

Станом на 31.12.2010 у навчальних закладах України підготовлено 7 956 фахівців з питань фінансового моніторингу, у тому числі у 2010 році – 609 фахівців.

Станом на 31.12.2010 кваліфікаційний іспит з питань фінансового моніторингу склали 9 226 осіб, у тому числі у 2010 році – 807 осіб.

Підготовка фахівців з питань бухгалтерського обліку проводиться за типовою програмою навчання, яка затверджена рішенням Комісії від 02.11.2010 № 1662.

Станом на 31.12.2010 у навчальних закладах України підготовлено 1 007 фахівців з питань бухгалтерського обліку, у тому числі у 2010 році – 236 фахівців.

Станом на 31.12.2010 кваліфікаційний іспит із питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку склали 2 080 осіб, у тому числі у 2010 році – 236 осіб.

Станом на 31.12.2010 Комісією видано 32 816 сертифікатів, продовжено – 9 519 сертифікатів, у тому числі у 2010 році видано 2 315 сертифікатів, продовжено – 1 048 сертифікатів.

До Державного бюджету України за реєстрацію документів, поданих на сертифікацію, станом на 31.12.2010 надійшло 2,60 млн грн, у тому числі у 2010 році – 285,85 тис. грн.

Регулювання діяльності торговців цінними паперами

Загальна кількість торговців цінними паперами у 2010 році збільшилась у порівнянні з 2009 роком на 26 професійних учасників та становила 763.

У 2010 році видано ліцензій на здійснення певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме:

за напрямом брокерської діяльності – 193;
дилерської діяльності – 192;
андеррайтингу – 71;
діяльності з управління цінними паперами – 40.

Кількість переоформлених у 2010 році ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку за напрямами становила:
брокерської діяльності – 135;
дилерської діяльності – 132;
андеррайтингу – 92;
діяльності з управління цінними паперами – 26.

У 2010 році анульовано 376 ліцензій, цей показник збільшився порівняно з 2009 роком на 89,90%.

Протягом 2010 року Комісією зареєстровано в Міністерстві юстиції України зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджені рішенням Комісії від 08.12.2009 № 1560 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.01.2010 за № 51/17342.

Нормативними документами Комісії визначено порядок, строки складання та подання форм адміністративних даних учасників ринку.

У 2010 році Комісією прийнято 2 823 кварталних та 48 675 нерегулярних адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами.

З вересня 1996 по грудень 2010 року за спеціалізацією «фахівець з торгівлі цінними паперами» пройшли навчання 28 935 осіб, у тому числі у 2010 році – 1 363 особи.

Станом на 31.12.2010 в Україні за спеціалізацією «фахівець з торгівлі цінними паперами» атестовано 20 935 осіб, у тому числі у 2010 році – 1 460 осіб.

Регулювання діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Станом на 31.12.2010 організований ринок цінних паперів в Україні представлений 10 фондовими біржами.

Рішенням Комісії від 08.12.2009 № 1561 затверджені Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.01.2010 за № 51/17343.

З метою встановлення порядку визначення біржового курсу цінного папера та його оприлюднення, запобігання ситуації цінової нестабільності, призупинення фондовою біржею торгівлі цінним папером, якщо перевищуються граничні значення зміни ціни цінного паперу, встановлено вимоги щодо оприлюднення інформації фондовою біржею про всі правочини з цінними паперами, яку зобов'язані подавати до фондової біржі торговці цінними паперами. Комісією було прийнято рішення «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж» від 21.05.2010. № 619, зареєстроване у Міністерстві юстиції України від 28.07.10 за № 572/17867.

Нормативними документами Комісії визначено порядок, строки складання та подання форм адміністративних даних учасників ринку.

У 2010 році Комісією прийнято 10 річних, 120 щомісячних та 2 488 щоденних адміністративних даних щодо діяльності організаторів торгівлі.

З вересня 1996 по грудень 2010 року за спеціалізацією «фахівець з питань організації торгівлі» пройшли навчання 370 осіб, у тому числі у 2010 році – 29 осіб.

Станом на 31.12.2010 в Україні за спеціалізацією «фахівець з питань організації торгівлі» атестовано 427 осіб, у тому числі у 2010 році – 35 осіб.