

інституційних інвесторів», яке було зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.11.2010 за № 1077/18372;

- рішення Комісії від 16.11.2010 № 1714 «Про внесення змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)», що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.12.2010 за № 1228/18523.

За 2010 рік Комісією зареєстровано регламенти та внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування 135 пайових та 19 корпоративних інвестиційних фондів.

За цей період вилучено з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування 41 пайовий та 7 корпоративних інвестиційних фондів.

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

У 2010 році Комісією прийнято 15 річних, 48 квартальних адміністративних даних від інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній; 1082 річних, 3071 квартальних, 15082 щоденних адміністративних даних компаній з управління активами; 717 щомісячних, 359 квартальних, 90 річних адміністративних даних, наданих особами, що здійснюють управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного).

З 2002 по грудень 2010 року за спеціалізацією «фахівець з питань управління активами» пройшли навчання 4 396 осіб, у тому числі у 2010 році – 463 особи.

Станом на 31.12.2010 в Україні за спеціалізацією «фахівець з питань управління активами» атестовано 4601 особу, в тому числі у 2010 році – 555 осіб.

Регулювання діяльності акціонерних товариств

Комісією здійснювався контроль за повнотою та своєчасністю розкриття інформації емітентами цінних паперів.

У 2010 році Комісією прийнято від емітентів 7 331 регулярну, 3 254 квартальних, 5 278 особливих інформацій щодо діяльності акціонерних товариств, 542 інформації про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів.

З 1 березня 2007 року функціонує загальнодоступна інформаційна база даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (далі — інформаційна база даних Комісії), вільний доступ до якої здійснюється через сайт у мережі Інтернет – www.stockmarket.gov.ua.

Комісією здійснюється постійний моніторинг розкриття інформації емітентами цінних паперів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

З 01.03.2007 по 31.12.2010 загалом оприлюднено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії особливих інформацій та інформацій про іпотечні цінні папери 72 099 шт., квартальних інформацій – 15 215 шт., річних інформацій – 35 911 шт.

Протягом 2010 року тривала робота з удосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку, зокрема, шляхом розроблення нормативно-правових актів Комісії, серед яких:

- рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2009 №1355 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за № 80/17375;

- рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 № 981 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістин-

гу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації і змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.08.2010 за № 707/18002.

Комісією здійснюються кроки з удосконалення системи розкриття інформації учасниками фондового ринку України. Так, з 01.01.2011 запроваджена Електронна система комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН).

ЕСКРІН є частиною інформаційного ресурсу загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії про ринок цінних паперів, яка є основою для взаємодії інвесторів, емітентів, регулятора з громадськістю (потенційними інвесторами) у частині доступу до оприлюдненої інформації про діяльність емітентів цінних паперів згідно з вимогами щодо розкриття інформації, передбаченими Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про акціонерні товариства».

Доступ до інформації, розміщеної в ЕСКРІН, є безкоштовним, відкритим та здійснюється через сайт ЕСКРІН – www.eds.ssmc.gov.ua.

У системі ЕСКРІН вся інформація подаватиметься емітентами виключно у вигляді електронних документів. Засвідчення даних в електронному документі здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису.

2.3. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Протягом 2010 року уповноваженими особами Комісії розглянуто 8 264 справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні юридичних осіб, за результатами розгляду яких накладено 4 738 штрафів на загальну суму 46,68 млн грн, винесено 561 попередження, анульовано 62 ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, закрито 68 справ.

За 2010 рік сплачено штрафів на загальну суму 773 100 грн.

Уповноваженими особами Комісії розглянуто 16 адміністративних справ про правопорушення на ринку цінних паперів, за результатами розгляду яких накладено 16 штрафів на загальну суму 5 610 грн.

У 2010 році Комісією розглянуто 129 скарг від юридичних та фізичних осіб на постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів.

Уповноваженими особами Комісії винесено 592 розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. Розглянуто 4 справи про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами розгляду яких накладено штрафів на загальну суму 6 800 грн.

Протягом 2010 року до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшло на розгляд 3 733 письмових звернення від фізичних осіб щодо порушення їх прав та законних інтересів на ринку цінних паперів, що на 6% більше в порівнянні з 2009 роком. Під час особистого прийому розглянуто питання 1 505 громадян. З урахуванням колективних звернень у 2010 році до Комісії звернулося 5 758 громадян.

Послугами «гарячої» телефонної лінії для звернень громадян, яка на постійній основі працює в центральному апараті Комісії, скористалося понад 1 500 громадян.

Основна кількість звернень надійшла від громадян Київської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Харківської та Черкаської областей.

Протягом 2010 року надійшли також звернення від громадян Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Білорусь, Естонської Республіки.