

2. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

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.edssmsc.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.

Таблиця 2.3.1

**Динаміка надходження письмових звернень громадян
до Комісії за період з 2004 по 2010 роки**

Період	2004-2007	2008	2009	2010
Кількість звернень	30 709	6 315	3 509	3 733

Майже 78% звернень, що надійшли до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, становлять скарги міноритарних акціонерів на діяльність акціонерних товариств. Типовими порушеннями прав акціонерів, як і в попередні роки, залишаються наступні:

- порушення права на рівне ставлення до всіх акціонерів;
- порушення права на участь в управлінні товариством;
- порушення права на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства;
- невиконання зобов'язань за цінними паперами, передбачених умовами їх розміщення;
- порушення прав акціонерів під час додаткового випуску акцій.

Пропозиції громадян та інформаційні запити складають незначний відсоток від загальної кількості звернень до Комісії – не більше 2,0%.

Повторні звернення становлять 3,7% від загального числа звернень. Основною підставою для повторних звернень є, як правило, недостатнє розуміння законодавства про цінні папери та неможливість здійснити захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів у судовому порядку.

Враховуючи особливості законодавства про цінні папери та недостатню правову обізнаність населення, співробітниками Комісії постійно надаються роз'яснення та інформація щодо законодавства про цінні папери та акціонерні товариства. При цьому інформація надається у доступній та зрозумілій для заявників формі. Заявники мають можливість ознайомитися з матеріалами перевірок своїх звернень, брати участь у перевірці фактів, викладених у поданих ними заявах.

Аналіз соціально-професійного стану заявників свідчить про те, що понад 50% звернень надходить від найменш захищених верств населення України — пенсіонерів, ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб, багатодітних сімей, осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС, одиночних матерів та інших громадян, що потребують соціального захисту та підтримки, 1% становлять звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України та інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Питаннями, що порушуються цими категоріями громадян, є, в основному, неотримання дивідендів за результатами діяльності акціонерних товариств.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує в межах компетенції розгляд звернень громадян, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію».

2.4. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Одним із головних завдань державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку цінних паперів, саморегулюваних організацій. Проведення перевірок діяльності учасників ринку цінних паперів є одним із заходів реалізації завдань Комісії у цій сфері відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».