

2.6. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

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.

Європейська інтеграція

Протягом року Комісія брала участь у заходах, спрямованих на подальшу імплементацію євроінтеграційних процесів в Україні, виконання загальнодержавної програми стосовно адаптації українського законодавства до законодавства ЄС.

Наказом Голови Комісії від 24.02.2010 № 181 затверджено План внутрішніх заходів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з реалізації заходів Порядку денного асоціації Україна - ЄС на 2010 рік на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.02.2010 № 66758/146/1-09 щодо виконання та моніторингу Порядку денного асоціації Україна - ЄС.

Представники Комісії брали участь у засіданнях Українських частин Підкомітетів № 1 «Торгівля та інвестиції», № 2 «Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика», № 3 «Політика в сфері підприємств, конкуренція, співробітництво в регуляторній сфері» Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, на яких обговорювався поточний стан виконання домовленостей, досягнутих у ході попередніх спільних засідань Підкомітетів.

Співробітництво з іноземними регуляторами

Комісія продовжує здійснювати заходи, метою яких є налагодження співробітництва з іноземними регуляторами ринків цінних паперів (фінансових ринків). Основним завданням такого співробітництва є встановлення механізму обміну інформацією між регуляторами через механізми двосторонніх Меморандумів про взаєморозуміння, які укладаються Комісією.

Протягом 2010 року Комісія проводила опрацювання відповідних Меморандумів про співробітництво з Федеральною службою з фінансових ринків Російської Федерації, Центральним банком Вірменії, Національною комісією з фінансового ринку Республіки Молдова, Установою з ринку капіталу Єгипту, Управлінням з нагляду за фінансовими ринками Угорщини, Управлінням з нагляду за фінансовими послугами Хорватії, Національною комісією з цінних паперів Румунії, Комісією з цінних паперів Йорданії, Департаментом з цінних паперів Міністерства фінансів Республіки Білорусь, Комісією з ринку капіталу Грецької Республіки, Національним банком Грузії, Комісією з регулювання цінних паперів Китайської Народної Республіки, Комісією з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу. Так, 1 червня 2010 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Агентством Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій і Меморандум про взаєморозуміння між Комісією та Комісією з цінних паперів Литви. 26 липня 2010 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між ДКЦПФР та Комісією з цінних паперів та бірж Бразилії.

*Діяльність в рамках Ради керівників державних органів
з регулювання ринку цінних паперів держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав*

Комісія входить до ради керівників державних органів з регулювання ринків цінних паперів держав-учасниць СНД.

У 2010 році представники Комісії брали участь у XI засіданні Ради керівників державних органів з регулювання ринків цінних паперів держав-учасниць СНД, яке відбулося 20-21 жовтня 2010 року в м. Казань (Російська Федерація). На засіданні розглядалися питання про досвід переходу до Міжнародних стандартів фінансової звітності в державах-учасницях СНД, Угоду про обмін та використання інформації конфіденційного характеру державними органами з регулювання ринків цінних паперів держав-учасниць СНД з метою захисту прав та законних інтересів інвесторів.

Робота з запитами від іноземних установ та регуляторів

Протягом року Комісія співпрацювала з іноземними установами та регуляторами щодо підготовки та надання інформації на їхні запити.

Комісія отримала та надала відповідь на запити Служби нагляду та регулювання фінансового ринку Киргизької Республіки, запит Національного банку Грузії та 4 запити Управління з фінансового нагляду Польщі. У свою чергу, Комісія направила 1 запит про надання інформації до Управління з нагляду за фінансовими ринками Угорщини.

Міжнародна технічна допомога

У 2010 році Комісія здійснювала заходи із залучення міжнародної технічної допомоги в рамках наступних проектів:

ТАІЕХ

Відповідно до Плану-графіка заходів на 2010 рік в рамках ТАІЕХ відбувся семінар на тему «Реорганізація товариств». На семінарі обговорювалися вимоги законодавства Європейського Союзу щодо реорганізації акціонерних товариств, правові аспекти поглинання компанії та наслідки для акціонерів, законодавча система. Захід проходив за участю експертів з Болгарії, Литви та представника Європейського Парламенту.

З 7 по 10 червня 2010 року відбувся навчальний візит з питань оскарження дій та рішень державного регулятора ринку цінних паперів у судовому порядку, який проводився за участю співробітників BaFin (Федеральне управління з фінансового нагляду Німеччини).

З 15 по 16 червня 2010 року за участю експерта BaFin була проведена експертна місія з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фондовій біржі та здійснення фінансового моніторингу на фондовій біржі учасниками фінансових операцій.

«Посилення сектору фінансових послуг України», Європейська Комісія

Рішенням Комісії від 16.03.2010. № 312 було затверджено План роботи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з Проектом «Посилення сектору фінансових послуг України» на 2010 рік.

В рамках плану роботи було проведено наступні заходи:

семінар «Пруденційний нагляд за посередниками в сфері торгівлі цінними паперами та фондових ринків», у рамках якого обговорювалось обґрунтування різних підходів до фінансових посередників; управління ризиками;

семінар «Вторинний ринок цінних паперів та центральні контрагенти», в рамках якого обговорювалось визначення фінансових ризиків, похідних фінансових інструментів, кліринг та розрахунки, вимоги щодо внесення гарантійного депозиту, ризик-менеджменту з позиції центрального контрагента;

серія навчальних семінарів з питань регулювання інститутів спільного інвестування (включаючи пенсійні фонди), у рамках яких обговорювалось

регулювання міжнародних схем колективного інвестування та пенсійних фондів, виникнення кредитних ризиків.

Також були проведені 4 тренінги за програмою вивчення Міжнародних стандартів фінансової звітності на основі ДипИФР-Рус для працівників Комісії.

«Розвиток ринків капіталу», USAID

У 2010 році був впроваджений другий етап пілотного проекту з використанням Електронної системи комплексного розкриття інформації емітентами цінних паперів (ЕСКРІН) для розкриття інформації (особливої інформації регулярної квартальної інформації, регулярної річної інформації). 15 липня 2010 року відбулася прес-конференція з метою ознайомлення громадськості з системою ЕСКРІН. 1 жовтня 2010 року було проведено тренінг з метою ознайомлення учасників ринку з порядком розкриття інформації в системі ЕСКРІН та відповідними документами Комісії щодо розкриття інформації емітентами в системі ЕСКРІН.

«Розвиток фінансового сектору», USAID

12 листопада 2010 року був підписаний Протокол про співпрацю між Комісією та Проектом технічної допомоги USAID «Розвиток фінансового сектору».

В рамках Протоколу про співпрацю між Комісією та Проектом технічної допомоги USAID «Розвиток фінансового сектору» 17-18 листопада 2010 року було проведено дводенний навчальний семінар з питань розкриття інформації в ЕСКРІН за участю представників центрального апарату та територіальних управлінь Комісії.

Заходи з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та протидії фінансуванню тероризму

У 2010 році співробітники Комісії, до функціональних обов'язків яких входять питання протидії легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму, взяли участь у наступних міжнародних заходах:

- експертна комісія з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фондовій біржі та здійснення фінансового моніторингу на фондовій біржі учасниками фінансових операцій;
- семінар «Визначення, оцінка та управління ризиками суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму»;
- семінар «Відмивання коштів та фінансові злочини. Транскордонна злочинність. Кіберзлочинність»;
- 34-те Пленарне засідання Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL), яке відбулося у м. Страсбурзі (Французька Республіка).

Також у 2010 році були організована участь представників Комісії у таких заходах:

- 6-та щорічна конференція «Український інвестиційний саміт» (Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії);
- навчально-ознайомчий візит до NASDAQOMX, Управління з фінансових послуг Швеції та Центрального Банку Швеції;
- XVIII Всесвітній конгрес бухгалтерів-2010 на тему «Роль бухгалтерської професії у створенні цінності підприємства» (Малайзія);
- III Інвестиційний Форум та XX Економічний Форум (Республіка Польща);
- навчальний візит до Біржі Іспанії, Національної комісії з цінних паперів Іспанії, Директорату з питань законодавства та фінансової політики Казначейства Іспанії, Спільного Директорату з міжнародних відносин Бан-

ку Іспанії, Генерального Директорату з питань страхування Іспанії (Королівство Іспанія);

- візит до Комісії з регулювання цінних паперів КНР та Гонконгівської фондової біржі, (Китайська Народна Республіка);

- Міжнародна Конференція і Міжнародні збори Інституту сертифікованих фінансових менеджерів (Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії).

У 2010 році Комісія продовжувала 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.

2.7. ВЗАЄМОДІЯ КОМІСІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Діяльність Комісії у напрямі взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю у 2010 році була спрямована на налагодження ефективних механізмів взаємодії зі ЗМІ, з представниками преси, радіо та телебачення, забезпечення відкритості та прозорості у діяльності Комісії, підтримання партнерських відносин з органами виконавчої влади.

Протягом 2010 року Комісією підготовлено та проведено 35 заходів у цій сфері, а саме: прес-конференції та брифінги за участю керівників, працівників центрального апарату Комісії та учасників фондового ринку на такі теми, як «Фондовий ринок у 2009 році: проблеми, тенденції та перспективи», «Положення про функціонування фондових бірж», «Розкриття інформації на фондовому ринку України та робота веб-сайту – www.stockmarket.gov.ua», «Впровадження Законів України «Про акціонерні товариства» і «Про цінні папери та фондовий ринок»: практика та перспективи», «Професійне управління активами», «Електронна система розкриття інформації емітентами цінних паперів (ЕСКРІН)», «Програма розвитку фондового ринку України на 2011-2015 роки», «Залучення капіталу: IPO та приватне розміщення» тощо.

У 2010 році Комісією було опубліковано понад 400 нормативно-правових документів, а також проведено значний обсяг роботи з укладання збірників «Правове регулювання на фондовому ринку» (за 2008, 2009 та 2010 роки) та «Законодавче регулювання ринку цінних паперів», які вийшли друком у 2010 році.

Здійснювалося систематичне висвітлення діяльності центрального апарату Комісії та її територіальних органів шляхом опублікування повідомлень в офіційних друкованих виданнях Комісії за рубриками «Прес-служба Комісії повідомляє», «Територіальні управління повідомляють» та наповнення сторінки веб-сайту www.ssmc.gov.ua за рубрикою «Останні події: Новини Комісії. Прес-релізи. Семінари та конференції. Статті. Виступи. Доповіді».

Продовжувалася співпраця територіальних управлінь Комісії з місцевими засобами масової інформації щодо забезпечення інформування громадськості регіонів про діяльність Комісії. Так, наприклад, у 2010 році до прес-служби Комісії надійшло близько 4 000 розпоряджень територіальних управлінь щодо зупинення та скасування обігу акцій акціонерних товариств в регіонах. Територіальними органами Комісії було опубліковано в місцевих засобах інформації 328 статей, інтерв'ю, повідомлень, інформаційних роз'яснень щодо законодавства про цінні папери та акціонерні товариства.

Комісія щотижня надає інформацію Урядовому порталу за рубрикою «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє», бере участь у проведенні електронних консультацій «Громадянське суспільство і влада».