

2.10. ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ КОМІСІЇ

Комісія здійснює свої повноваження через центральний апарат та її 26 територіальних органів.

Співпраця територіальних органів Комісії з обласними державними, місцевими державними органами дозволяє проводити спільну регіональну політику, розвивати інвестиційні процеси, захищати права інвесторів.

Пріоритетними напрямками роботи територіальних органів Комісії є забезпечення стабільності та прозорості на ринку цінних паперів, здійснення державного регулювання та контролю за діяльністю учасників ринку, сприяння розвитку фондового ринку.

В межах своїх повноважень територіальні органи Комісії здійснюють в регіонах державне регулювання та контроль за випуском цінних паперів, дотриманням вимог законодавства в цій сфері, забезпечують контроль за діяльністю емітентів цінних паперів, професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та інші завдання.

Робота територіальних органів була спрямована на підвищення рівня корпоративної культури, усвідомлення необхідності прозорого розкриття своєчасної, достовірної та вичерпної інформації перед власниками цінних паперів і потенційними інвесторами для здійснення ними об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану емітента.

Більшість керівників територіальних органів Комісії стали ініціаторами створення при державних адміністраціях та безпосередніми учасниками аналітичних і робочих груп, консультативних рад з питань розвитку фондового ринку та корпоративного управління.

Територіальними органами Комісії проводиться постійна робота з представниками преси щодо об'єктивного розгляду на сторінках газет і журналів проблемних питань фондового ринку регіонів на сучасному етапі.

Діяльність територіальних органів з реєстрації випусків цінних паперів

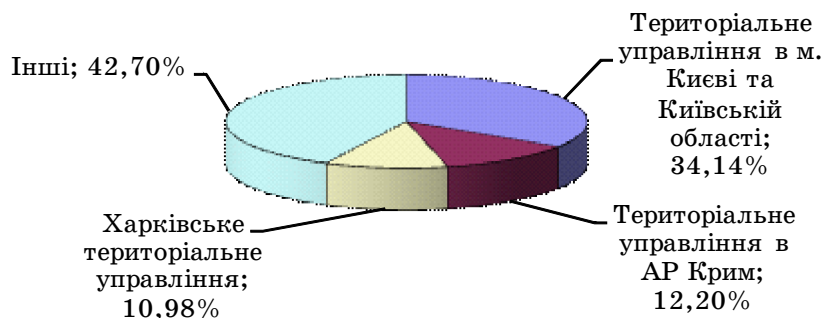
Протягом 2010 року територіальними органами Комісії було видано 905 постійних свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, відмовлено в реєстрації 82 випусків акцій, скасовано 1073 реєстрації випуску акцій, зареєстровано 82 звіти про результати розміщення акцій, зареєстровано 42 випуски облігацій.

У 2010 році найбільша кількість випусків цінних паперів зареєстрована Територіальним управлінням Комісії в м. Києві та Київській області (28 або 34,1% від загальної кількості зареєстрованих емісій), Територіальним управлінням в АРК (10 або 12,2%) та Харківським територіальним управлінням (9 або 11,0%) (діаграма 2.10.1).

Протягом 2010 року до територіальних органів Комісії акціонерними товариствами надано 15 841 інформацію стосовно своєї фінансово-господарської діяльності.

Ліцензування діяльності емітентів, які ведуть власний реєстр власників іменних цінних паперів

У 2010 році територіальними органами видано 11, анульовано 64 та переоформлено 20 ліцензій емітентам на ведення власного реєстру (таблиця 2.10.1).



Діаграма 2.10.1. Розподіл кількості зареєстрованих у 2010 році випусків цінних паперів у регіонах України

Таблиця 2.10.1

Діяльність територіальних органів Комісії щодо ліцензування емітентів, які ведуть власний реєстр

№ з/п	Назва територіального управління/ відділення	Видано ліцензій емітентам на ведення власного реєстру	Анульовано ліцензій	Кількість переоформлених ліцензій	Прийнято звітів з ведення власного реєстру
1	в АР Крим	-	3	1	19
2	в м. Севастополі	-	1	1	20
3	Вінницьке	-	1	-	10
4	Волинське	1	-	-	16
5	Дніпропетровське	1	2	2	63
6	Донецьке	-	3	2	41
7	Житомирське	-	1	-	32
8	Закарпатське	-	-	-	4
9	Запорізьке	-	5	-	26
10	Івано-Франківське	-	-	-	12
11	в м. Києві та Київській області	5	12	8	278
12	Кіровоградське	-	-	-	7
13	Луганське	1	5	2	23
14	Львівське	1	5	-	55
15	Миколаївське	-	4	1	37
16	Одеське	-	-	-	33
17	Полтавське	-	1	-	35
18	Рівненське	1	-	1	15
19	Сумське	-	-	-	8
20	Тернопільське	-	1	-	2
21	Харківське	1	5	2	110
22	Херсонське	-	-	-	-
23	Хмельницьке	-	2	-	7
24	Черкаське	-	12	-	63
25	Чернівецьке	-	-	-	4
26	Чернігівське	-	1	-	12
	Усього	11	64	20	932

Контрольно-ревізійна діяльність територіальних органів на ринку цінних паперів

Територіальними органами Комісії у 2010 році проведено 1 012 перевірок учасників фондового ринку. Перевірки проводились як згідно планів-графіків, так і за окремими дорученнями Комісії, зверненнями правоохоронних органів, Служби безпеки України, інших державних органів, скаргами юридичних та фізичних осіб.

З 1 012 здійснених перевірок 358 перевірок (35,4%) проведено позапланово, з них 49 – за зверненнями правоохоронних органів, 303 – за дорученням Комісії та 6 – з інших причин.

За 2010 рік найбільше перевірок проведено Територіальним управлінням Комісії в м. Києві та Київській області (247 або 24,2% від загальної кількості проведених територіальними органами перевірок), Дніпропетровським (88 або 8,7%), Одеським (69 або 6,8%), Донецьким (66 або 5,9%), Харківським (54 або 5,3%), Івано-Франківським (51 або 5,0%) територіальними управліннями.

Правозастосування в територіальних органах Комісії

Протягом 2010 року уповноваженими особами територіальних органів Комісії розглянуто 7 278 справ про правопорушення на ринку цінних паперів, винесено 8 403 розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, складено 7 477 актів про правопорушення на ринку цінних паперів та 73 протоколи про адміністративні правопорушення.

За порушення законодавства на ринку цінних паперів у 2010 році накладено 6 693 санкції, в тому числі 4 443 – у вигляді штрафів на загальну суму 42,36 млн грн.

Зокрема, найбільшу кількість штрафних санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів накладено Територіальним управлінням Комісії в м. Києві та Київській області (6,82 млн грн), Луганським (4,20 млн грн), Херсонським (3,54 млн грн), Вінницьким (3,12 млн грн), Запорізьким (2,71 млн грн) та Одеським (2,65 млн грн) територіальними управліннями.

Діяльність щодо захисту прав інвесторів

Велика увага територіальними органами Комісії приділяється своєчасному та ретельному розгляду звернень громадян, постійно надаються консультації та роз'яснення норм законодавства з регулювання фондового ринку, здійснюється постійний моніторинг звернень, у разі необхідності проводяться перевірки як результат.

У 2010 році з метою захисту прав інвесторів та запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів територіальними органами проведено 107 семінарів щодо роз'яснення законодавства про цінні папери.

2.11. ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ ТА СТРАТЕГІЧНОЇ ГРУПИ 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 затверджено Положення про Раду та склад Ради.

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

У 2010 році Консультаційно-експертною радою проведено вісім засідань, на яких розглядалися, зокрема, наступні питання:

щодо перспектив розвитку та функціонування фондового ринку України у 2010-2015 роках та загальних підходів до формування Програми розвитку фондового ринку України на 2011 – 2015 роки;