

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;

щодо проекту Програми розвитку фондового ринку України на 2011 – 2015 роки;

щодо законопроекту про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства»;

щодо Положення про подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

щодо проекту Закону України «Про довірче управління фінансовими активами»;

щодо проекту Положення про порядок здійснення операцій із заставними;

щодо концепції законодавчого врегулювання проблеми дефолту на фондовому ринку України;

щодо внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) та до Положення про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

У липні 2009 року рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.06.2009 № 735, на підтримку ініціативи професійних учасників фондового ринку України, з метою розроблення пропозицій щодо концептуальних засад державної політики на фондовому ринку відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» була створена Стратегічна група при ДКЦПФР (далі — СГ). До складу Стратегічної групи увійшли керівники саморегульованих організацій, низки фондових бірж, депозитаріїв, а також представники провідних професійних учасників і банків.

У 2010 році було проведено п'ять засідань СГ.

На своїх засіданнях Стратегічна Група розглядала наступні питання:

про вимоги до професійних учасників ринку;

про запобігання маніпулюванню на фондовому ринку;

про вдосконалення системи підготовки фахівців фондового ринку та у сфері корпоративного управління в Україні;

про питання паралельного лістингу цінних паперів (акцій, облігацій) емітентів, значна частка активів або доходів яких формується на території України.

этот ГО можно считать последним;

здесь - актуальная диаграмма 1.2.3.5 (на ней видно все подписи)