

**Динаміка кількості виданих ліцензій  
за видами професійної діяльності на фондовому ринку**

Вид професійної діяльності на фондовому ринку	Кількість професійних учасників фондового ринку					
	Станом на 31.12.2006	Станом на 31.12.2007	Станом на 31.12.2008	Станом на 31.12.2009	Станом на 31.12.2010	Станом на 31.12.2011
Торгівля цінними паперами	805	779	815	737	763	733
Депозитарна діяльність зберігачів цінних паперів	180	214	256	297	372	384
Діяльність з ведення реєстрів власників цінних паперів	354	372	380	367	297	188
Діяльність з управління активами	224	326	411	389	361	360
Депозитарна діяльність депозитаріїв цінних паперів	2	2	2	3	2	2
Розрахунково-клірингова діяльність	1	1	2	3	2	2
Організація торгівлі	10	9	11	10	10	10
<b>Усього</b>	<b>1576</b>	<b>1703</b>	<b>1877</b>	<b>1806</b>	<b>1807</b>	<b>1679</b>

Тим часом, у 2011 році було анульовано 346 ліцензій. Цей показник зменшився у порівнянні з 2010 роком (455 ліцензій) майже на 24 %, що свідчить про підвищення дисциплінованості професійних учасників ринку.

Маючи на меті удосконалення вимог до професійних учасників фондового ринку, регулятор прийняв рішення, датоване 08.11.2011 та зареєстроване за номером 1610 «Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії». Воно було зареєстроване Міністерством юстиції України 29.11.2011 за №1371/20109.

**Підготовка фахівців з питань фондового ринку**

Окрім тісної щоденної роботи з учасниками ринку, Комісія координує роботу з підготовки фахівців з питань фондового ринку, встановлюючи кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводячи сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні на підприємствах, які, до того ж, мають відповідну ліцензію регулятора, а також анулювання таких сертифікатів. Так, на базі Українського інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету – навчально-методичному центрі Комісії, створено постійно діючу навчально-методичну Раду з питань координації роботи з видання методичних посібників та підручників з питань фондового ринку та корпоративного управління, до складу якої увійшли представники Комісії та навчальних закладів, з якими регулятором укладено договори про співробітництво щодо навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку. Таким чином, в Україні з 1996 року запроваджена система професійної підготовки фахівців з питань фондового ринку та нагляду за змінами у відомостях стосовно їх трудової діяльності. Вона включає в себе навчання, складання кваліфікаційного іспиту та отримання сертифіката.

Підготовка фахівців з питань фондового ринку проводиться за типовими програми навчання фахівців фондового ринку та корпоративного управління, зокрема:

- фондовий ринок;
- на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- з питань торгівлі цінними паперами;
- з депозитарної діяльності;
- з питань організації торгівлі цінними паперами;
- з управління активами.

Згідно до даних Комісії, станом на 31.12.2011 видано 34 576 сертифікатів на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, продовжено – 10 654 сертифікатів, у тому числі, в 2011 році – видано 1 758 сертифікатів, продовжено – 1 135 сертифікатів. А до Державного бюджету України за реєстрацію документів, поданих на сертифікацію, станом на 31.12.2011 надійшло 3,69 млн грн, у тому числі в 2011 році – 362,79 тис грн.

*Безумовно, Комісія постійно опікується питанням вдосконалення роботи екзаменаційної комісії для атестації фахівців з питань фондового ринку та підходів до порядку проведення кваліфікаційних іспитів. З цією метою регулятором було прийнято рішення №1480 від 20.10.2011 «Про внесення змін до Порядку роботи екзаменаційних комісій для атестації фахівців з питань фондового ринку і Правил проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку», яке було зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.11.2011 за №1276/20014.*

#### Регулювання діяльності торговців цінними паперами

Загальна кількість торговців цінними паперами станом на кінець 2011 року зменшилась у порівнянні з даними на кінець 2010 року на 30 професійних учасників та становила **733**. Це обумовлено більш ретельним підходом Комісії до кожного торговця, до процедури видачі їм ліцензій та підвищенням вимог регулятора до профучасників. Так, у 2011 році регулятором було видано ліцензій на здійснення певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме:

за напрямом брокерської діяльності –	152;
дилерської діяльності –	147;
андеррайтингу –	32;
діяльності з управління цінними паперами –	15.

Кількість переоформлених у 2011 році ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку за напрямами склала:

брокерської діяльності –	107;
дилерської діяльності –	113;
андеррайтингу –	51;
діяльності з управління цінними паперами –	22.

Детально ці статистичні дані відображені в таблиці 35.

Таблиця 35

#### Кількість виданих та переоформлених ліцензій торговців цінними паперами протягом 2011 року

Діяльність Комісії у напрямі ліцензування	Напрями діяльності з торгівлі цінними паперами				
	Брокерська діяльність	Дилерська діяльність	Андеррайтинг	Діяльність з управління цінними паперами	Всього
Видано ліцензій	152	147	32	15	346
Переоформлено ліцензій	107	113	51	22	293