

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 складала:

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

Якщо говорити про кількість анульованих ліцензій, то у 2011 цей показник склав 240 ліцензій, що менше у порівнянні з 2010 роком на 36,17 %.

Маючи на меті удосконалення вимог до професійних учасників фондового ринку та регулювання професійної діяльності торговцями цінними паперами, удосконалення системи подання звітності, Комісією був прийнятий ряд рішень: це рішення від 08.11.2011 №1611 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 28.11.2011 за №1360/20098, рішення від 20.10.2011 №1543 «Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004 № 279 та затвердження Порядку заповнення електронних форм адміністративних даних торговців цінними паперами, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 23.12.2011 за №1507/20245 та №1508/20246, рішення Комісії від 14.06.2010 №720 «Про затвердження змін до Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16.07.2011 за №818/19556 та рішення від 15.11.2011 №1638 «Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 25.12.2012 за №114/20427.

Окрім того, з метою сприяння методичному врегулюванню питання порядку оподаткування інвестиційного прибутку професійним учасником ринку цінних паперів – торговцем цінними паперами, включаючи банк, який здійснює операції з цінними паперами та іншими цінними паперами, при виконанні ним функцій податкового агента, регулятор спільно з Міністерством фінансів України розробив Методику визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента, яка була затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2011 №1484 та рішенням Комісії від 22.11.2011 №1689, а також зареєстрована у Міністерстві юстиції України 24.01.2012 за №100/20413.

Регулювання діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Чітке регулювання діяльності бірж Комісією спрямоване на те, щоб зробити роботу організаторів торгівлі більш прозорою, зменшити інвестиційні ризики і, тим самим, сприяти не тільки поступовому розвитку вітчизняного фондового ринку, а й його глибокій інтеграції у світовий ринок капіталу та систему розподілу ресурсів.

На кінець 2011 року організований ринок цінних паперів в Україні представлений 10 фондовими біржами. Незважаючи на розвиненість цього сегменту ринку, Комісія ставила перед собою завдання із вдосконалення та модернізації роботи цього сегменту. Так, з метою вдосконалення вимог до діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, регулятор розробив та прийняв рішення Комісії від 08.11.2011 №1612 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 28.11.2011 за №1360/20098. Важливим також залишалось питання проходження процедури лістингу публічними акціонерними товариствами, 100 відсотків акцій яких належать одному акціонеру, зокрема державі, та подовження терміну призупинення деяких вимог Положення про функціонування фондових бірж щодо унесення та перебування цінних паперів у котирувальних списках першого та другого рівнів лістингу. З метою його вирішення Комісія прийняла рішення від 25.01.2011