

*Співробітництво з іноземними регуляторами*

У 2011 році Комісія продовжувала здійснювати заходи, метою яких є налагодження співпраці з іноземними регуляторами ринків цінних паперів та фінансових ринків. Основним завданням такого співробітництва є встановлення механізму обміну інформацією між регуляторами через механізми двосторонніх Меморандумів про взаєморозуміння, які укладаються Комісією.

Протягом 2011 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 фінансового нагляду 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 та Гонконгською фондовою біржею.

*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 та бере активну участь у роботі органу. Так, у 2011 році представники Комісії взяли участь у XII засіданні Ради керівників, яке відбулось 25-28.05.2011 у м. Санкт-Петербург (Російська Федерація), та у XIII засіданні Ради керівників, що відбулось 15-17.11.2011 у м. Мінськ (Республіка Білорусь). Під час другого засідання Комісія здійснила презентацію розробленого порівняльного аналізу законодавства держав-учасниць СНД, яке регулює питання підготовки спеціалістів фондового ринку, а також документу, присвяченого досвіду переходу до Міжнародних стандартів фінансової звітності в державах-учасницях СНД. За результатами розгляду даних документів, Комісія наразі готує проект Рекомендацій з гармонізації законодавств держав-членів СНД, які регулюють зазначені питання, та винесення їх на розгляд на XIV засідання Ради керівників.

Також на засіданні було прийнято рішення про підписання Угоди 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.

**ВЗАЄМОДІЯ КОМІСІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ  
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ**

Серед основних завдань Комісії у напрямі комунікацій та зв'язків з громадськістю – підвищення прозорості та відкритості регулятора та його діяльності для ЗМІ та громадськості. Регулятор докладає багато зусиль до інформування усіх необхідних цільових груп про діяльність Комісії, сприяючи, при цьому, розширенню присутності Комісії в діловому інформаційному полі України.

Традиційно робота у напрямі налагодження зовнішніх комунікацій активно велась Комісією протягом 2011 року. Адже розвиток ефективного та прибуткового фондового ринку неможливий без різноспрямованої та двосторонньої комунікації з громадськістю про його роботу. Усвідомлюючи це, Комісія приділяла і приділяє значну увагу цьому процесу, працюючи у даному напрямі постійно та системно, керуючись, перш за все, такими принципами, як публічність, прозорість та повнота інформації, що розкривається.

**МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА**

У 2011 році Комісія здійснювала заходи із залучення міжнародної технічної допомоги в рамках наступних проектів:

**ТАІЕХ****Експертні місії:**

- 25-26.08.2011 – експертна місія з питань імплементації пруденційних регуляторних рамок для фінансових ринків та нагляду, які відповідають рамкам, існуючим в ЄС;
- 05-07.10.2011 – експертна місія на тему: «Ознайомлення співробітників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підходом Управління з фінансового нагляду Польщі щодо визначення вимог до інформації»;
- 26-28.10.2011 – експертна місія на тему «Проблеми в сфері розслідування і процесі поточного наглядового контролю»;
- 22-25.11.2011 – експертна місія на тему «Ознайомлення з практичними аспектами нагляду, які пов'язані з діяльністю інвестиційних фондів».

**Семінари:**

- 29-30.06.2011 – семінар з питань регулювання діяльності фондових бірж, а саме процедури допуску до торгів на регульованому ринку або неофіційному ринку ліцензування та нагляду за учасниками ринку;
- 16.12.2011 – семінар на тему: «Забезпечення впровадження Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку всіма зареєстрованими на національному рівні компаніями».

**Навчальні візити:**

- 07-10.01.2011 – навчальний візит з питань оскарження дій та рішень державного регулятора ринку цінних паперів в судовому порядку працівників Комісії до м. Франкфурт на Майні.
- 14-15.03.2011 – навчальний візит з питань ліцензування та нагляду за учасниками ринку працівників Комісії до м. Франкфурт на Майні.

**«Розвиток фінансового сектору», USAID**

В рамках Протоколу про співпрацю між Комісією та Проектом технічної допомоги USAID «Розвиток фінансового сектору» проводились спільні заходи з питань управління ризиками професійними учасниками фондового ринку, фінансової грамотності та захисту прав споживачів фінансових послуг, інструментів зниження валютних ризиків, впорядкування продажу цінних паперів з їх зворотнім викупом, розвитку саморегулювання в Україні, створення центрального депозитарію цінних паперів.

**УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ**

Протягом 2011 року представники Комісії відвідали наступні заходи:

- 02.02.2011 – «Форум Росія 2011», Російська Федерація;
- 03-15.04.2011 – Міжнародний Інститут з розвитку ринку цінних паперів, США;
- 15-18.05.2011 – VII щорічна конференція «Український інвестиційний саміт», Великобританія;
- 26-28.09.2011 – засідання Євразійської групи з корпоративного управління для розвитку ринків капіталу, Республіка Казахстан;
- 13-19.11.2011 – програма «Підхід до пенсійного нагляду на основі оцінки ризиків», Республіка Польща;
- 27-30.11.2011 – семінар-зустріч професійних організацій бухгалтерів і аудиторів та організацій, залучених до розробки стандартів, Великобританія;
- 28.11.2011-02.12.2011 – щорічний міжнародний семінар «Регуляторна реформа – у Великобританії та світі», Великобританія.

Так, Регулятор створив та реалізує Комунікаційну стратегію, в якій чітко описані основні канали та форми комунікацій та механізми роботи. Також варто підкреслити, що Комісія в 2011 році презентувала новий, вдосконалений та модернізований, сайт регулятора, який можна назвати повноцінним ресурсом про фондовий ринок, адже з його допомогою можна не тільки дізнатись про останні новини регулятора, але й мати доступ до найповнішої нормативної та регуляторної бази.

У 2011 році Прес-служба Комісії використовувала як традиційні, так і інноваційні канали висвітлення діяльності Комісії, такі як новини, аналітичні матеріали та коментарі, організовувала інтерв'ю та прес-заходи, ініціювала зйомку відеосюжетів та ін. Керівники Комісії виступали на ключових профільних заходах (конференції, форуми, саміти тощо). Окрім того, регулятор має свої еккаунти та шанувальників у популярних соціальних мережах, як то Facebook, Twitter, Youtube, активно використовуючи і ці канали комунікацій.

Намагаючись всебічно та безперервно висвітлювати свою діяльність, ми ведемо постійний діалог із суспільством та певні, що це і є запорукою довіри до регулятора з боку громадськості та учасників ринку. Лише відкритий та налаштований на спілкування інститут державного управління може реалізувати покладені на нього завдання із розвитку вітчизняного фондового ринку.

### ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Останнім часом інформаційні технології із технологічного чинника розвитку перетворилися у важливий елемент функціонування сучасного суспільства, і Комісія в цьому питанні – не виключення. Застосування новітніх інформаційних технологій в роботі Комісії сприяє встановленню нерозривного зв'язку Комісії та учасників ринку, міністерств та відомств, засобів масової інформації та громадськості в цілому.

Для забезпечення вільного доступу громадянами України – потенційними інвесторами, учасниками фондового ринку – до інформації про діяльність Комісії та про стан розвитку фондового ринку України, а також для повноцінного представлення роботи Комісії, функціонує офіційний веб-сайт Комісії, який на щоденній основі оновлюється актуальною та корисною інформацією. А задля зручності учасників ринку, з 2008 року в Комісії функціонує автоматизована система «Реєстр ліцензованих учасників фондового ринку», що дозволяє подавати інформацію заявникам у електронному вигляді для отримання ліцензії за допомогою засобів Інтернет (через офіційний веб-сайт Комісії). Окрім того, успішно функціонують розроблені силами фахівців регулятора програмні засоби «Реєстр правопорушень на ринку цінних паперів» та програма підготовки та подання територіальними органами щомісячної звітності до центрального апарату Комісії. Також необхідно акцентувати увагу на створеному минулого року Державному реєстрі випусків цінних паперів, доступ до якого є абсолютно вільним та надається в онлайн-режимі через офіційний веб-сайт Комісії.

*Та, передусім, варто підкреслити найбільш важливу та навіть революційну ініціативу Комісії 2011 року у напрямі інформаційних технологій та подачі звітності. З метою створення сучасної моделі документообігу між професійними учасниками фондового ринку та Комісією, регулятор впровадив можливість подачі різних форм звітності в електронному форматі, що є не тільки сучасним та мобільним, але й швидким, комфортним та безпечним способом комунікації між Комісією та ринком. Так, відповідна новація регламентована рішенням Комісії від 13.05.2011 №492 «Про затвердження Положення про подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за № 789/19527.*

Окрім того, 2011 рік в напрямі інформаційних технологій ознаменувався впровадженням відкритого формату передачі даних у електронному вигляді між Комісією та учасниками ринку на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML), що є сучасним, поширеним, зручним для усіх учасників процесу та, найголовніше, надійним для передачі даних. Новітнє впровадження супроводжувалось підготовкою відповідного рішення Комісії від 13.05.2011 № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396. Також у 2011 році було розроблено програмне забезпечення Єдиної бази запитів на інформацію у Комісії, що є дуже зручним для користувачів, особливо після набрання чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації».