

що визначені даним законом в установленому нею порядку та за заявою цієї СРО. Так, з метою запровадження єдиного підходу до даної процедури делегування повноважень Комісією прийнято рішення від **26.11.2013 №2670** «Про затвердження Порядку розгляду заяв саморегульвних організацій професійних учасників фондового ринку про делегування повноважень саморегульвним організаціям професійних учасників фондового ринку та прийняття рішення», яке було зареєстровано в Міністерстві юстиції України **27.01.2014 № 170/24947**.

Для удосконалення системи подання електронної звітності до регулятора у 2013 році також було прийнято рішення Комісії від **06.08.2013 № 1407** «Про затвердження Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегульвних організацій та об'єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», яке було зареєстровано в Міністерстві юстиції України **28.08.2013 №1481/24013**, що, зокрема, визначає склад, строки та порядок подання СРО та ОПУ до Комісії інформації у вигляді XML-файлів щодо своєї діяльності на фондовому ринку.

Регулювання та контроль за професійною діяльністю на фондовому ринку

Інфраструктура фондового ринку представлена значною кількістю професійних учасників фондового ринку. Так, на кінець 2013 року діяльність на фондовому ринку України здійснювало 1 234 професійних учасники. Кількість професійних учасників фондового ринку поступово зменшується, що пов'язано, перш за все, з виконанням вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку». Окрім того, у зв'язку із набуттям чинності Закону України «Про депозитарну систему України» з жовтня 2013 року перестали існувати такі професійні учасники фондового ринку, як зберігачі цінних паперів, реєстратори власників іменних цінних паперів та депозитарії. Таким чином, з'явилися нові професійні учасники - депозитарні установи та Центральний депозитарій цінних паперів (див. таблицю 41).

Таблиця 41

Динаміка кількості виданих ліцензій за видами професійної діяльності на фондовому ринку

Професійні учасники	Станом на 31.12.2009	Станом на 31.12.2010	Станом на 31.12.2011	Станом на 31.12.2012	Станом на 31.12.2013
Торговці цінними паперами	737	763	733	647	554
Зберігачі	297	372	384	369	-
Реєстратори	367	297	188	134	-
Депозитарні установи	-	-	-	-	319
Компанії з управління активами	389	361	360	358	349
Депозитарій	3	2	2	2	1
Клірингові депозитарії	3	2	2	2	-
Особи, що провадять клірингову діяльність	-	-	-	-	1
Фондові біржі	10	10	10	10	10
Усього	1806	1807	1679	1522	1234

Серед основних завдань Комісії протягом 2013 року була актуалізація ліцензійних умов, що обумовлено приведенням нормативної бази НКЦПФР у відповідність до вимог чинного законодавства та змін, що відбулись у ньому. Комісія оптимізувала та удосконалила окремі норми, що регулюють умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а також уточнила деякі аспекти процедурних питань. Так, оновлені ліцензійні вимоги сприятимуть становленню прозорого, ліквідного та конкурентного фондового ринку, на якому будуть провадити діяльність тільки висококваліфіковані та добросовісні професійні учасники.

Протягом 2013 року Комісією було прийнято низку рішень щодо вдосконалення ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме:

■ рішення Комісії від 14.05.2013 № 814 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності», яке було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за №853/23385;

■ рішення Комісії від 14.05.2013 № 815 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів», яке було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за №861/23393;

■ рішення Комісії від 14.05.2013 № 816 «Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», яке було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за №862/23394;

■ рішення Комісії від 14.05.2013 № 817 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на впровадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», яке було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386;

■ рішення Комісії від 14.05.2013 № 818 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку», яке було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 856/23388;

■ рішення Комісії від 14.05.2013 № 819 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами», яке було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 857/23389;

■ рішення Комісії від 14.05.2013 № 820 «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям», яке було зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 860/23392;

■ рішення Комісії від 21.05.2013 № 862 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності депозитарними установами та клірингової діяльності», яке було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2013 за № 897/23429;

■ рішення Комісії від 23.07.2013 № 1281 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), яке було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за №1576/24108.