

Пруденційний нагляд на фондовому ринку

Впровадження пруденційного нагляду на вітчизняному фондовому ринку має забезпечити прозорість та контрольованість усіх процесів. Крім того, це дієвий інструмент для захисту прав інвесторів.

В межах пруденційного нагляду Комісія може проводити регулярну оцінку загального фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, дотримання обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. Без перебільшення можна стверджувати, що запровадження пруденційного нагляду на ринку цінних паперів – це важливий крок для створення ефективного та ліквідного фондового ринку в Україні. Розуміючи це, Комісія провела масштабну роботу: здійснила моніторинг пруденційних аспектів діяльності об'єктів нагляду, провела аналіз наявної в регуляторі інформації для визначення пруденційних показників та підготувала необхідну нормативну базу.

У 2013 році Комісія спільно з учасниками ринку продовжила розробку положень та удосконалення окремих норм, що регулюють пруденційний нагляд на фондовому ринку за торговцями цінними паперами, компаніями з управління активами інституційних інвесторів, а також профучасниками, що здійснюють депозитарну діяльність. В результаті було прийнято нормативні документи, які встановлюють порядок здійснення пруденційного нагляду за вище названими учасниками фондового ринку, визначають основні ризики їх діяльності, а також показники, які будуть застосовуватися для їх вимірювання, що дозволить здійснювати контроль за ліквідністю компаній і забезпечить можливість прогнозувати майбутній фінансовий стан на основі аналізу отриманої інформації. Крім того, ухвалені документи передбачають встановлення нормативів, які застосовуватимуться для визначення ступенів ризику.

У 2013 році Комісія пройшла ще один із кількох етапів впровадження пруденційного нагляду на ринку цінних паперів. Робота над розробкою нормативних документів у цьому сегменті буде проводитися й надалі, а контроль за уникненням системних ризиків профучасників має забезпечити надійність усього ринку в цілому.

Підготовка фахівців з питань фондового ринку

Робота Комісії у напрямі підготовки фахівців з питань фондового ринку складається з встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які ведуть професійну діяльність з цінними паперами, та видачі сертифікатів (або їх анулюванню), що дають право здійснювати профдіяльність з цінними паперами в Україні на підприємствах, що мають відповідну ліцензію регулятора.

Навчально-методичний центр Комісії існує на базі Українського інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету. При ньому на постійній основі функціонує Рада з питань координації роботи з видання методичних посібників та підручників з питань фондового ринку та корпоративного управління. До складу Ради входять представники Комісії та навчальних закладів, з якими у регулятора укладений договір про співробітництво щодо навчання та атестації фахівців.

Система професійної підготовки фахівців з питань фондового ринку та нагляду за змінами у відомостях стосовно їх трудової діяльності запроваджена в Україні ще з 1996 року. Вона включає в себе навчання, складання кваліфікаційного іспиту та отримання сертифіката.