

РОБОТА КОМІСІЇ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ІНВЕТОРІВ

Постійна комунікація з інвесторами та вчасне реагування на їх звернення - одне з головних завдань регулятора, яке активно та плідно реалізовувалося протягом 2013 року. Комісія в межах своєї компетенції робила все можливе, щоб попередити виникнення правопорушень, а у разі їх вчинення - вдавалася до застосування санкцій.

У 2013 році Комісія виконувала своє зобов'язання щодо відкритості для інвесторів та громадян завдяки функціонуванню «електронної приймальні», звернення до якої подавалися за допомогою електронної пошти та спеціальної телефонної лінії. Основним завданням «приймальні» є захист прав та інтересів громадян, інвесторів, учасників ринку.

У 2013 році до центрального апарату та територіальних органів Комісії через цей канал зв'язку надійшло на розгляд 3 425 письмових звернень від фізичних та юридичних осіб щодо порушення їх прав та законних інтересів на ринку цінних паперів. Було проведено 877 особистих прийомів інвесторів (таблиця 43).

Таблиця 43

Динаміка надходження письмових звернень громадян до Комісії за період з 2004 по 2013 роки

Період	2004-2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Кількість звернень	30 709	6 315	3 509	3 733	3 733	2 483	3 425

Працюючи зі зверненнями інвесторів, фахівці регулятора надають їм всебічні, своєчасні та кваліфіковані відповіді, намагаються швидко та адекватно реагувати на виявлені правопорушення на ринку цінних паперів. За час роботи «гарячої» телефонної лінії для звернень громадян можливістю отримати консультацію від фахівців Комісії за телефоном скористалися 702 особи. Враховуючи особливості законодавства про цінні папери та недостатню правову обізнаність населення, спеціалістами Комісії надавались вичерпні, ґрунтовні відповіді та роз'яснення законодавства. При цьому інформація надавалась у максимально доступній для заявників формі. Заявники завжди мали можливість ознайомитись з матеріалами перевірок своїх звернень, брати участь у перевірці поданих ними заяв тощо.

Відзначимо, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 №898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та Державної установи «Урядовий контактний центр» Комісія забезпечує в межах компетенції розгляд звернень громадян, що надходять на урядову телефонну «гарячу» лінію. Протягом 2013 року НКЦПФР опрацювала та надала відповіді на 276 таких звернень громадян (таблиця 44).

Таблиця 44

Динаміка надходження звернень від ДУ «Урядовий контактний центр»

Період	2012 рік	2013 рік
Кількість звернень на урядову «гарячу лінію»	263	276

Найпопулярнішим питанням, з якого надходила найбільша кількість скарг упродовж 2013 року (50,5% від загальної кількості), було порушення прав міноритарних акціонерів менеджментом акціонерних товариств.

Найбільш характерними порушеннями в цій категорії звернень були:

- порушення права на рівне ставлення до всіх акціонерів;
- порушення права на участь в управлінні акціонерним товариством;
- порушення права на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства.

УЧАСТЬ КОМІСІЇ У СУДОВИХ ПРОЦЕСАХ

Упродовж 2013 року до Комісії надійшло 109 позовних заяв, представники Комісії взяли участь у 516 судових засіданнях, а завершених судових проваджень було 112. Для порівняння: у 2012 році кількість позовних заяв становила 107, а засідань за участі уповноважених осіб регулятора відбулося 461.

Серед категорій справ, які найчастіше розглядались у 2013 році за позовами до Комісії, можна виділити наступні:

- зобов'язання скасувати реєстрацію випуску акцій;
- визнання протиправними та скасування актів індивідуальної дії;
- визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів.

Аналіз позовів, які надійшли у 2013 році до Комісії, вказує на те, що актуальною проблемою у звітному періоді було питання щодо скасування реєстрації випусків акцій в зв'язку з реорганізацією акціонерних товариств у іншу організаційно-правову форму. Саме ця категорія справ у 2013 році є найчисельнішою і посідає важливе місце серед усіх категорій судових справ.

На особливому контролі Комісії у 2013 році були справи щодо оскарження нормативно-правових актів Комісії, оскільки ці справи суттєво впливають на права, обов'язки учасників фондового ринку та на репутацію Комісії як органу державної влади. На відміну від попереднього року, у 2013 році не було оскаржено до суду жодного нормативно-правового акту Комісії, що є позитивною тенденцією та свідчить про якість підготовки спеціалістами Комісії проектів нормативно-правових актів.

Окремо слід виділити категорію господарських та цивільних справ, у яких залучено Комісію в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору.

Найчастіше у 2013 році Комісія залучалася у зазначені судові справи, предметом яких було:

- визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів;
- визнання недійсними/розірвання договорів купівлі-продажу цінних паперів (правочинів);
- стягнення грошових коштів/збитків;
- визнання недійсними засновницьких документів та стягнення моральної шкоди;
- визнання недійсними та скасування рішень.

У той же час, нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Комісія має право звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства (АТ) внаслідок допущення при його створенні порушень, які неможливо усунути, або у разі неподання ним протягом двох років поспіль до регулятора інформації, передбаченої законом. Іншими підставами можуть бути не утворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про