

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Інформаційні технології активно впливають на повсякденну діяльність будь-якого органу влади і, певна річ, є невід'ємною складовою частиною інформаційної інфраструктури НКЦПФР.

В умовах інформатизації суспільства, а також виходячи з пріоритетності наряду, застосування новітніх інформаційних технологій в роботі Комісії сприяє встановленню нерозривного зв'язку НКЦПФР з учасниками фондового ринку, міністерствами та відомствами, засобами масової інформації та громадським суспільством в цілому.

Шлях інформаційної відкритості в діяльності, якого багато років дотримується Комісія, передбачає, зокрема, використання НКЦПФР власного офіційного веб-сайту ([http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)) для розміщення інформації про свою діяльність, про стан розвитку фондового ринку України, а також для надання послуг і забезпечення інтерактивного інформаційного обслуговування учасників ринку цінних паперів, інших підприємств та організацій, громадян. Упродовж 2013 року, згідно орієнтовних даних, веб-сайт НКЦПФР відвідало близько 128 тисяч користувачів.

Офіційний веб-сайт НКЦПФР забезпечує доступ до:

- інформації з Державного реєстру випусків цінних паперів та реєстрів учасників фондового ринку;
- переліку компаній з управління активами;
- реєстру рішень НКЦПФР щодо реклами цінних паперів та фондового ринку;
- інформації з реєстру аудиторських фірм;
- реєстру рішень Комісії, яким емітентам цінних паперів зупинено внесення змін до систем реєстрів власників іменних цінних паперів та до систем депозитарного обліку щодо цінних паперів, а також клірингу та/або укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів;
- переліку емітентів цінних паперів, які мають ознаки фіктивності.

Зауважимо, що доступ до інформації з реєстрів вільний та надається в режимі онлайн.

Завдяки співпраці Комісії з Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» успішно функціонує Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів ([http:// www.stockmarket.gov.ua](http://www.stockmarket.gov.ua)) та Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів - інтернет-портал www.smida.gov.ua, який надає доступ до інформації про акціонерні товариства та професійних учасників фондового ринку України.

З метою реалізації принципу контролю і прозорості процесів функціонування та розвитку фондового ринку України, забезпечення постійного нагляду за діяльністю учасників фондового ринку на підставі наданої інформації, своєчасного виявлення негативних тенденцій, які можуть призвести до кризових явищ або до зменшення ефективності функціонування фондового ринку України, Комісією розроблена Концепція модернізації Системи моніторингу фондового ринку, впровадження пруденційного нагляду і забезпечення електронного документообігу в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка схвалена рішенням Комісії від 27.03.2012 №465.

У відповідності до Концепції модернізації Системи моніторингу фондового ринку (СМФР) у 2013 році запроваджено в дослідну експлуатацію її програмно-технічний комплекс. До складу системи, утвореної на базі єдиної технічної платформи та єдиних підходів з автоматизації, увійшли:

- програмне забезпечення «Реєстр правопорушень на ринку цінних паперів України» в НКЦПФР;
- програмне забезпечення «Облік сертифікованих осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні»;
- програмне забезпечення «Реєстр аудиторських фірм»;
- інформаційно-аналітична система «Державний реєстр випусків цінних паперів»;
- програмне забезпечення «Діяльність КУА»;
- програмно-технічний комплекс Єдиної бази даних архівної інформації в НКЦПФР.

Особливу увагу НКЦПФР приділяє розвитку та запровадженню елементів системи електронного документообігу із можливістю застосування електронного цифрового підпису на ринку цінних паперів в Україні. З метою удосконалення процесів у 2013 році прийнято рішення Комісії від 19.03.2013 №367 «Про внесення змін до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 595/23127.

Впродовж 2013 року Комісія успішно прийняла 117 825 електронних документів із застосуванням системи електронного документообігу НКЦПФР, з них:

- адміністративних даних та інформації (у тому числі повторно поданих) від Центрального депозитарію – 123;
- депозитарних установ – 9 494;
- депозитаріїв – 919;
- емітентів цінних паперів – 8 293;
- інститутів спільного інвестування – 20 619;
- компаній з управління активами – 4 447;
- зберігачів – 36 409;
- недержавних пенсійних фондів – 1 028;
- організаторів торгівлі – 4 594;
- рейтингових агентств – 90;
- реєстраторів – 2 238;
- саморегульованих організацій – 25;
- торговців цінними паперами – 29 511;
- управителів іпотечним покриттям – 35.

Протягом 2013 року Комісія продовжила роботу над впровадженням відкритого формату передачі даних у електронному вигляді між НКЦПФР та суб'єктами інформаційної взаємодії на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) та розробила низку документів нормативно-технічного характеру (наказів), які встановлюють вимоги до складання адміністративних даних (інформації) в електронному вигляді учасниками ринку цінних паперів за кожним видом у форматі XML.

В Комісії функціонує автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує НКЦПФР та територіальним органам доступ до єди-

ного інформаційного середовища, єдиної системи інформаційних ресурсів, внутрішнього інформаційно-аналітичного порталу НКЦПФР. Функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи надає, зокрема, можливості оперативного моніторингу та обміну інформацією між підрозділами Комісії щодо правопорушень на фондовому ринку та стану розвитку регіонів.

Якщо говорити про нормативно-правове регулювання галузі інформаційних технологій на фондовому ринку, то Комісія розробила документ, що встановлює єдині підходи до використання програмних продуктів та автоматизованих, інформаційних систем на фондовому ринку. Так, рішення Комісії від 27.12.2013 №2997 «Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 02.10.2012 № 1342» актуалізує Вимоги до програмних продуктів на фондовому ринку, що встановлюються до спеціалізованих програмних продуктів, які створюються за призначенням для фондового ринку та/або використовуються професійними учасниками фондового ринку при здійсненні професійної діяльності та розповсюджуються на всі спеціалізовані програмні продукти, які використовуються для формування електронних форм подання до НКЦПФР та фондового ринку адміністративних даних різних видів та інформації, а також при електронному інформаційному обміні між професійними учасниками фондового ринку.

Активне використання інформаційних технологій забезпечує відкритість державної влади та надає можливості громадського контролю за діяльністю НКЦПФР, сприяє наданню в режимі реального часу послуг, які підвищують рівень доступу усіх громадян до інформації НКЦПФР.

СТАН КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Кадрова політика - складова частина стратегічно орієнтованої політики органу. Мета кадрової політики - забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і збереження чисельного і якісного складу кадрів у його розвитку відповідно до потреб самого органу, вимог чинного законодавства, стану ринку праці.

У 2013 році в ході формування кадрової політики приділялась увага таким напрямкам роботи:

- *організаційно-штатна політика* – планування потреби в трудових ресурсах, формування структури і штату, призначення, створення дієвого кадрового резерву, ротація;
- *інформаційна політика* – створення і підтримка системи руху кадрової інформації;
- *фінансова політика* – формулювання принципів розподілу коштів, забезпечення ефективної системи стимулювання праці;
- *політика розвитку персоналу* – адаптація співробітників, планування індивідуального просування, формування команд, професійна підготовка і підвищення кваліфікації;
- *оцінка результатів діяльності* – аналіз відповідності кадрової політики і місії Комісії, виявлення проблем у кадровій роботі, оцінка кадрового потенціалу.

У 2013 році кадрова політика НКЦПФР була тісно пов'язана зі стратегією розвитку НКЦПФР. Оптимізація структури центрального апарату та територіальних органів здійснювалась з огляду на посилення напрямів роботи, розвиток яких був необхідний регулятору з метою удосконалення механізму державного регулювання ринку цінних паперів.

У той же час, кадрова політика НКЦПФР була досить гнучкою. Це означає, що вона була, з одного боку, стабільною, оскільки саме із стабільністю