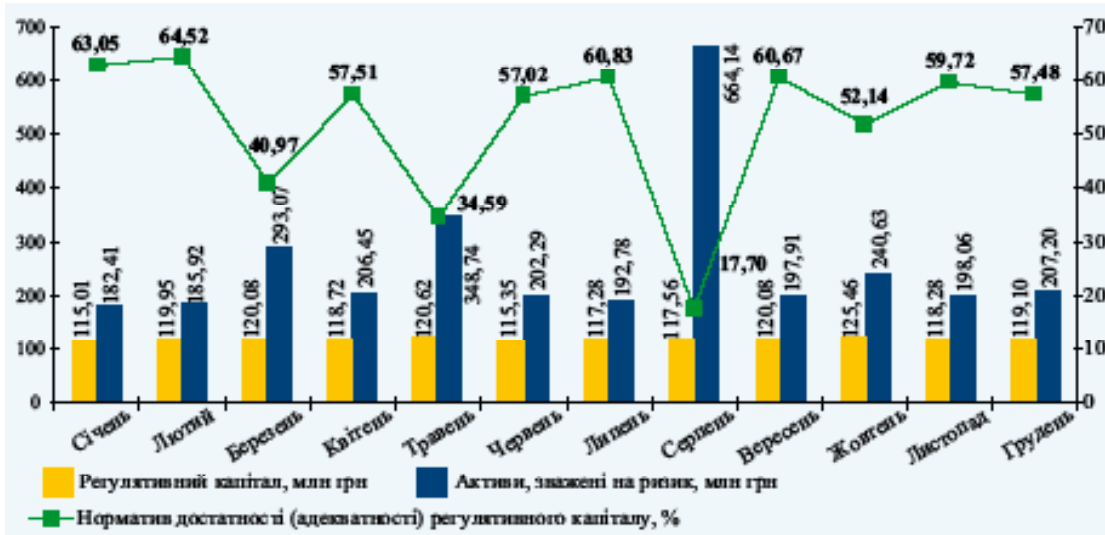


Діаграма 102. Динаміка кількості торговців цінними паперами, які не відповідали вимогам, встановленим до показників адекватності капіталу та ліквідності протягом 2014 року, %



Діаграма 103. Динаміка значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу Центрального депозитарію протягом 2014 року

Крім того, у 2014 році Комісією проводився аналіз дотримання пруденційних нормативів особою, яка провадить клірингову діяльність. Такою особою, яка провадить клірингову діяльність, є Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Так, відповідно до наданої інформації у 2014 році, Розрахунковий центр відповідав встановленим вимогам щодо нормативного значення коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу.

Підготовка фахівців з питань фондового ринку

Комісія координує роботу щодо підготовки фахівців з питань фондового ринку, встановлюючи кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводячи сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

Так, на базі Українського інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана – навчально-методичному центру Комісії, створено постійно діючу навчально-методичну Раду з питань координації роботи з видання методичних посібників та підруч-

ників з питань фондового ринку і корпоративного управління, до складу якої увійшли представники Комісії та навчальних закладів, з якими регулятором укладено договори про співробітництво щодо навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку.

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

Підготовка майбутніх фахівців з питань фондового ринку проводиться за типовими програмами навчання фахівців фондового ринку та корпоративного управління, зокрема:

- з питань торгівлі цінними паперами;
- з депозитарної діяльності;
- з питань організації торгівлі цінними паперами;
- з управління активами;
- клірингова діяльність.

Протягом 2014 року навчання в Комісії з питань фондового ринку пройшли **2 246** осіб; атестацію – **1 908** осіб. Крім того, Комісією було видано **1 847** сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку. До бюджету України за видачу сертифіката на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у 2014 році надійшло **831 150** грн.

Правозастосування на ринку цінних паперів

Одним із важливих напрямів роботи Комісії є створення сприятливих умов для правового функціонування фондового ринку. Зокрема, це запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів, а в разі їх виявлення – спрямування зусиль на оперативне та всебічне розслідування і вживання заходів для їх недопущення у подальшому.

Протягом 2014 року уповноважені особи Комісії розглянули **6 868** справ про правопорушення на ринку цінних паперів, за результатами яких було накладено **4 884** штрафи на загальну суму **96, 09** млн грн. Крім того, винесено **1 596** попереджень, анульовано **36** ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також зупинено дію **1** ліцензії, закрито **351** справу про правопорушення на фондовому ринку.

Також уповноваженими особами Комісії було розглянуто **82** справи про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, за результатами яких було накладено **74** штрафи на загальну суму **102,17** тис грн, при цьому закрито **8** справ.

Всього за 2014 рік юридичні та фізичні особи за правопорушення на ринку цінних паперів сплатили до державного бюджету штрафів на загальну суму 3,86 млн грн.

Найбільш типовими порушеннями на ринку цінних паперів залишилися неподання адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку, неподання регулярної та особливої інформації емітентами цінних паперів, невиконання розпоряджень про усунення порушень законодавства про цінні папери.

Протягом 2014 року до Комісії надійшло **150** скарг на **164** постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів (**215** – у 2013 році; **218** – у 2012 році; **109** – у 2011 році) (діаграма 104).