

суб'єктів первинного фінансового моніторингу складено акти про відсутність за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та ліцензіях, у відношенні 1 суб'єкта первинного фінансового моніторингу складено акт про відмову в проведенні перевірок.

З метою підвищення ефективності діяльності Комісії у сфері державного контролю на ринку цінних паперів у 2014 році одним із важливих завдань було приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Отже, протягом 2014 року Комісія прийняла низку рішень для удосконалення системи контролю за діяльністю учасників ринку, а саме:

- Рішення від 29.04.2014 № 576 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 № 1851 «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 22.05.2014 за № 524/25301;

- Рішення Комісії від 29.04.2014 № 577 «Про унесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996 «Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 27.05.2014 за 553/25330.

Робота Комісії зі зверненнями інвесторів

Постійна комунікація з інвесторами та вчасне реагування на їх звернення – одне з головних завдань регулятора, яке активно та плідно реалізовувалося протягом 2014 року. Комісія в межах своєї компетенції робила все можливе, щоб попередити виникнення правопорушень, а у разі їх вчинення – вдавалася до застосування санкцій.

У 2014 році до центрального апарату та територіальних органів Комісії через цей канал зв'язку надійшло на розгляд **1 128** письмових звернень від фізичних осіб щодо порушення їх прав та законних інтересів на ринку цінних паперів. Так, суспільно-політичні процеси та ускладнення соціально-економічної ситуації в країні спричинило зменшення кількості звернень громадян – інвесторів до Комісії порівняно з попередніми роками (**таблиця 52**).

Таблиця 52

Динаміка надходження письмових звернень громадян до Комісії за період з 2010 по 2014 роки

Період	2010	2011	2012	2013	2014
Кількість звернень	3 733	3 733	2 483	3 425	1 128

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 633 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 2014 року НКЦПФР опрацювала та надала відповіді на 157 таких звернень громадян (таблиця 53).

Таблиця 53

**Динаміка надходження звернень
від ДУ «Урядовий контактний центр»**

Період	2012 рік	2013 рік	2014 рік
Кількість звернень на урядову «гарячу лінію»	263	276	157

Найпопулярнішим питанням, з якого надходила найбільша кількість скарг упродовж 2014 року, було порушення законодавства про цінні папери та акціонерні товариства (57,0 % від загальної кількості звернень).

Участь Комісії у судових процесах

Упродовж 2014 року до Комісії надійшло 124 позовних заяви, представники Комісії взяли участь у 464 судових засіданнях. Для порівняння, у 2013 році кількість позовних заяв становила 109, а засідань за участі уповноважених осіб регулятора відбулося 516.

Протягом 2014 року у справах, в яких представник Комісії є відповідачем, судами були винесені 118 рішень, з них 84 рішення винесені на користь Комісії, що становить 72 % від усіх винесених рішень за звітний період.

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

- зобов'язання скасувати реєстрацію випуску акцій;
- визнання протиправними та скасування рішень Комісії, прийнятих за результатами розгляду скарг на постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів;
- визнання протиправними та скасування рішень Комісії про зупинення внесення змін до системи реєстру та системи депозитарного обліку цінних паперів;
- визнання протиправними та скасування рішень Комісії про усунення порушень законодавства про цінні папери.

Відповідно до проведеного аналізу позовів, які надійшли у 2014 році до Комісії, актуальною проблемою у звітному періоді було питання щодо скасування реєстрації випусків акцій в зв'язку з реорганізацією акціонерних товариств у іншу організаційно-правову форму. Так, ця категорія справ у 2014 році, як і в 2013 році, є найчисельнішою і посідає важливе місце серед усіх категорій судових справ. Зокрема, особлива увага при вирішенні зазначеного питання приділялася Комісією недопущенню протиправного позбавлення акціонерів права власності на належні їм цінні папери під час реорганізації акціонерних товариств у іншу організаційно-правову форму або ліквідації.

Окремо слід виділити категорію господарських та цивільних справ, у яких залучено Комісію в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору. У 2014 році Комісію в якості третьої особи було залучено у 19 судових справах.