

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.

Найчастіше у 2014 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;
- зобов'язання укласти додаткову угоду до договору;
- припинення договору застави;
- припинення юридичної особи;
- скасування права власності на частку у майні товариства.

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 неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства або нескликання товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль.

Тож відповідно до цієї норми законодавства Комісією опрацьовано 27 пропозицій щодо звернення до суду про припинення акціонерних товариств, наданих Прикарпатським, Кримським територіальними управліннями та Центральним територіальним департаментом Комісії, з яких підтримано пропозиції щодо звернення до суду по припиненню 20 акціонерних товариств.

Також у 2014 році судами було задоволено 12 позовів Прикарпатського територіального управління Комісії та прийнято рішення суду про припинення 12 акціонерних товариств.

Додамо, що з метою забезпечення в Комісії єдиної практики позовної роботи, спрямованої на припинення акціонерних товариств, було розроблено зміни до Методичних рекомендацій щодо організації позовної роботи в НКЦПФР з підстав, визначених п. 31 - 1 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», які затверджені Наказом Голови Комісії від 09.04.2014 № 98.

Водночас для організації в Комісії позовної роботи, спрямованої на припинення юридичної особи – емітента у зв'язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, було розроблено Методичні рекомендації щодо організації позовної роботи в НКЦПФР з підстав, визначених п.5 - 2 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», які затверджені Наказом Голови Комісії від 15.12.2014 № 292.

Система внутрішнього аудиту

У 2014 році тривала діяльність з внутрішнього аудиту в Комісії, що спрямована на удосконалення внутрішнього контролю, якості надання адміністративних послуг, виконання інших функцій. Так, з цією метою в Комісії проведено 9 внутрішніх аудитів.

Зокрема, у центральному апараті Комісії проведено 5 аудитів відповідності стосовно оцінки діяльності Комісії щодо дотримання актів законодавства, планів і процедур при наданні адміністративних послуг, а саме:

- ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами;