

- другий семінар по Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) для керівних осіб регуляторів, який відбувся 4 - 6 червня, а також Міністерська Конференція з питань фінансової звітності в країнах Європи та Центральної Азії, яка проходила 3 червня 2014 року у місті Відень, Республіка Австрія;
- другий семінар Практикуючої спільноти зі стандартів бухгалтерського обліку та аудиту (A&ASoP), який відбувся 6 - 7 жовтня 2014 року в місті Тбілісі, Грузія.

### **Взаємодія Комісії із засобами масової інформації та громадськістю**

Серед основних завдань Комісії у напрямі комунікацій та зв'язків з громадськістю – підвищення прозорості та відкритості регулятора і його діяльності для ЗМІ та громадськості. Регулятор докладав багато зусиль для інформування усіх необхідних цільових груп про свою діяльність, сприяючи при цьому розширенню присутності Комісії в діловому інформаційному полі України.

У 2014 році відбувалося оперативне інформування щодо рішень регулятора, висвітлення та супроводження подій, які проходили під патронатом регулятора тощо. Свою роботу Комісія будувала керуючись засадами оперативності, відкритості та прозорості. Так, можна констатувати збільшення інформаційної активності регулятора у ЗМІ, що, у свою чергу, пов'язано з низкою проектів та реформ, проведених Комісією у 2014 році. Водночас тривала робота над вдосконаленням внутрішніх комунікацій у Комісії.

Якщо говорити більш детально про стратегічні завдання, вирішені у 2014 році в рамках взаємодії регулятора з медіа та громадськістю, то відбувалося регулярне інформування про діяльність НКЦПФР та взаємодія з провідними ЗМІ, проводилися прес-заходи, присвячені роботі Комісії, відбувався пошук нових форматів комунікації зі ЗМІ.

Також важливо відзначити проведення конкурсу «Кращий журналіст фондового ринку», який другий рік поспіль продемонстрував високу зацікавленість як серед медіа, так і професійних учасників фондового ринку. Традиційно під патронатом Комісії пройшла «Біржова універсіада».

### **Інформаційні технології на фондовому ринку**

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 2014 року, згідно з орієнтовними даними, веб-сайт НКЦПФР відвідало близько 139 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 тощо.

Зауважимо, що доступ до інформації з реєстрів вільний та надається в режимі он-лайн.

Якщо говорити про нормативно-правове регулювання галузі інформаційних технологій на фондовому ринку, то Комісією розроблено документи, якими встановлено Порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 28.08.2014 № 1120. Це перший крок на шляху до побудови загальної електронної взаємодії учасників фондового ринку із регулятором. У майбутньому очікується залучення до цього процесу інших учасників фондового ринку.

Завдяки плідній співпраці Комісії з Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» продовжує успішне функціонування Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (<http://www.stockmarket.gov.ua>) та Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів — інтернет-портал [www.smida.gov.ua](http://www.smida.gov.ua), який надає доступ не лише до інформації про акціонерні товариства та професійних учасників фондового ринку України, а й до іншої корисної для учасників фондового ринку інформації.

В рамках 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, Комісія протягом 2014 року продовжила розвиток Системи моніторингу фондового ринку (СМФР) шляхом впровадження її складових, що передбачено Концепцією модернізації СМФР.

Протягом 2014 року Комісія продовжила роботу, що пов'язана із удосконаленням Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

Так, у 2014 році був завершений етап переведення усіх учасників фондового ринку до подачі в Комісію адміністративних даних та інформації, зокрема, емітентів цінних паперів у вигляді електронних документів, що стало запровадженням єдиного електронного середовища учасників фондового ринку.

Особливу увагу НКЦПФР приділяє розвитку та запровадженню елементів системи електронного документообігу із можливістю застосування електронного цифрового підпису на ринку цінних паперів в Україні. Наразі учасникам для забезпечення участі в системі електронного документообігу пропонується вибір програмного забезпечення та можливість вибору застосування електронного цифрового підпису від різних акредитованих центрів сертифікації ключів.

Упродовж 2014 року Комісія успішно прийняла **123 571** електронний документ учасників фондового ринку із застосуванням системи електронного документообігу НКЦПФР, з них адміністративних даних та інформації (у тому числі повторно поданих) від:

- Центрального депозитарію – 640;
- осіб, які провадять клірингову діяльність – 510;
- депозитарних установ – 39 299;
- емітентів цінних паперів – 17 770;

- інститутів спільного інвестування – 28 741;
- компаній з управління активами – 4 307;
- недержавних пенсійних фондів – 1 067;
- організаторів торгівлі – 4 311;
- рейтингових агентств – 92;
- саморегульованих організацій – 137;
- торговців цінними паперами – 26 663;
- управителів іпотечним покриттям – 34. Протягом 2014 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.

Зазначимо, що в Комісії функціонує автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує НКЦПФР та територіальним органам доступ до єдиного інформаційного середовища, єдиної системи інформаційних ресурсів, внутрішнього інформаційно-аналітичного порталу НКЦПФР. Функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи надає можливість оперативно здійснювати моніторинг та обмін інформацією між підрозділами Комісії щодо правопорушень на фондовому ринку та стану розвитку 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 регулятора фондового ринку.

#### **Розвиток людських ресурсів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 2014 році**

Ефективність реалізації покладених на НКЦПФР завдань залежить, насамперед, від людських ресурсів, що розглядаються як основний стратегічний ресурс розвитку будь-якої організації. Так, і НКЦПФР у своїй діяльності протягом 2014 року приділяла значну увагу цьому напрямку роботи.

У 2014 році кадрова політика регулятора була тісно пов'язана зі стратегією розвитку НКЦПФР. Зокрема, оптимізація структури центрального апарату та територіальних органів здійснювалась з огляду на посилення напрямів діяльності, розвиток яких був необхідний регулятору з метою удосконалення механізму державного регулювання ринку цінних паперів. Велика увага приділялась політиці професійного розвитку персоналу, яка включала комплексний процес, до якого входить професійне навчання, розвиток кар'єри, формування резерву, оцінювання, мотивація тощо.

Структурна характеристика персоналу визначається якісним складом (на-явність конкретних знань і професійних навичок, досвід роботи) і кількісним співвідношенням окремих категорій і груп працівників органу.

Рівень якісного складу персоналу НКЦПФР багато в чому визначає і рівень ефективності функціонування системи самого державного органу, оскільки від особистих якостей працівників, їх загальноосвітнього і кваліфікаційного рівня залежать якість прийнятих рішень та результати їх реалізації. Аналіз якісного складу персоналу передбачає вивчення працівників за статтю, віком, освітою, кваліфікацією, стажем роботи та іншими соціально-демографічними ознаками.