

Меморандум
про співробітництво між Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку України та Національною комісією з
фінансового ринку Республіки Молдова

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України і Національна комісія з фінансового ринку Республіки Молдова, (далі – Сторони), беручи до уваги необхідність зміцнення взаємного співробітництва, надання допомоги та обміну інформацією для більш цілеспрямованого виконання завдань, визначених Меморандумом про співробітництво, далі – Меморандум, а також у зв'язку із зростанням значення і розширенням діяльності фінансових структур та інвесторів на міжнародних ринках цінних паперів, домовились про таке:

I. Мета

1.1 Цей Меморандум встановлює наміри Сторін визначити рамки взаємної допомоги і забезпечити ефективний обмін інформацією між відомствами з метою дотримання законів і положень в рамках своєї компетенції.

1.2 Відомства мають намір надавати одна одній допомогу в рамках цього Меморандуму відповідно до законодавством держави відповідної Сторони. Допомога однієї Сторони іншій, в рамках чинного законодавства, не буде обмежуватись наданням відомостей про інститути, уповноважених, ліцензованих, зареєстрованих або офіційно визнаних в Україні та / або Республіці Молдова.

1.3 Цей Меморандум буде служити підвищенню ефективності і зміцненню фінансової стабільності учасників на ринку цінних паперів шляхом вдосконалення регулювання фінансового ринку, посилення нагляду за міжнародними операціями та створення середовища, що сприяє недопущенню шахрайських та інших видів діяльності, заборонених в Україні та Республіці Молдова.

1.4 Цей Меморандум не змінює і не скасовує дію національних законодавчих актів, які діють або застосовуються державами.

1.5 Положення цього Меморандуму не надають будь-якій третій особі права, прямого або непрямого, на отримання, відмову від надання або приховування інформації, а також на вимогу виконання запиту про надання допомоги відповідно до цього Меморандуму.

1.6 Відомства будуть вживати всі можливі зусилля для того, щоб надавати один одному інформацію, якою вони володіють і яка може привести до виявлення порушення чи загрози порушення законів чи нормативних актів у відповідній

юрисдикції.

II. Визначення

- Запитувана Сторона - Сторона, якій передається інформаційний запит про отримання допомоги відповідно до цього Меморандуму.
- Запитуюча Сторона - Сторона, яка здійснює запит про отримання допомоги відповідно до цього Меморандуму
- Скорочена форма запиту - це документ, складений Запитуючою Стороною з метою отримання певної інформації і який надається по факсу або електронною поштою Запитуваній Стороні. Скорочена форма містить неповну інформацію, зазначену в пункті 3.2 цього Меморандуму.
- Повна форма запиту - це документ, складений Запитуючою Стороною з метою отримання певної інформації і який надається шляхом особистого вручення або надсилається поштою. Повна форма містить інформацію, яка вказана в пункті 3.2 цього Меморандуму.

III. Здійснення інформаційних запитів

3.1 Запити на отримання інформації повинні подаватися в письмовому вигляді. Терміновий запит про надання допомоги і відповідь на такий запит можна здійснювати на основі спрощених процедур або за допомогою інших, ніж листування, видів зв'язку (електронна пошта, факс), але повна форма запиту повинна бути надана протягом 10-ти робочих днів з моменту одержання скороченої форми.

3.2 У запиті необхідно вказати наступне:

- загальний опис змісту запиту і мету надання допомоги або інформації;
- загальний опис допомоги або інформації, яку необхідно надати;
- опис правопорушення чи передумови до правопорушення, які є підставою для запиту;
- норми законодавства держави Запитуючої Сторони, що мають відношення до справи, яка є підставою для запиту;
- необхідний час, протягом якого бажано направити відповідь.

3.3. Запитувана Сторона може на свій розсуд задовольнити, частково задовольнити або відхилити запит.

3.4. Вирішуючи питання про задоволення або відхилення запиту, Запитувана Сторона повинна врахувати наступне:

- чи є зв'язок між порушеннями законів або правил регулювання, зазначених у запиті, з подібними порушеннями в державі Запитуваної Сторони;

- чи стосується запит нормативно-правових актів, які суперечать законодавству Запитуваної Сторони;
- чи не порушує надання знайденої інформації суспільних інтересів держави, до якої направляється запит.

IV. Використання інформації

43.1 Запитуюча Сторона може використовувати отриману інформацію тільки в рамках повноважень і для цілей та з метою, для яких така інформація була надана Запитуваною Стороною.

V. Конфіденційний характер запиту і наданої інформації

5.1 Кожна із Сторін зобов'язана дотримуватись конфіденційності інформації відповідно до законодавства держав Сторін. Крім того, повинна дотримуватись конфіденційності при використанні інформації з обмеженим доступом, отриманої під час спільних консультацій.

5.2 Без отримання попереднього дозволу Запитуваної Сторони, запитуюча Сторона не має права повідомляти будь-якій третій стороні про зміст інформації, отриманої на підставі даного Меморандуму.

VI. Консультації

6.1 Сторони можуть проводити спільні консультації у будь-який час згідно з запитом або запитом-пропозицією.

6.2 Сторони будуть співпрацювати шляхом проведення стажувань та обміну досвідом.

6.3 Спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

VII. Контактні особи

7.1 Будь-яка взаємодія між Сторонами буде здійснюватися через контактні особи.

7.2 Для цілей цієї статті Сторони призначають компетентні структурні підрозділи, про що письмово повідомляють одна одну по узгодженим каналам зв'язку. У разі зміни структурного підрозділу однієї Сторони, вона негайно інформує про це іншу Сторону.

7.3 Адреси контактних осіб вказані в додатку до цього Меморандуму. Контактні особи можуть бути змінені письмовим повідомленням кожної із

Сторін.

VIII. Внесення змін

8.1 Сторони, за взаємною згодою, можуть вносити зміни та доповнення до Меморандуму. Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму оформлюються окремими протоколами, складеними у письмовій формі і підписаним Сторонами цього Меморандуму. Ці Протоколи становлять невід'ємну частину Меморандуму.

IX. Набрання чинності та термін дії

9.1 Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами нта укладається на невизначений строк.

9.2 В разі, якщо одна із Сторін повідомляє іншу Сторону письмово про намір припинити дію Меморандуму, Меморандум припиняється через 30 днів з моменту письмового повідомлення, але залишається чинним щодо всіх запитів, здійснених до дати повідомлення, до тих пір, поки Запитуюча Сторона не закінчить справу за запитом.

9.3. Сторони погоджуються з тим, що даний Меморандум не є виключним переліком сфер можливого співробітництва та в майбутньому до нього можуть бути внесені поправки і доповнення. Внесення таких змін буде сприяти досягненню загальних цілей партнерства двох Сторін

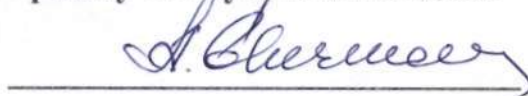
Укладено в м.Київ «21» травня 2012 і м.Кишинів «05» червня 2012 українською, молдавською та російською мовами у двох примірниках. У разі можливих розбіжностей у тлумаченні та застосуванні цього Меморандуму, текст російською мовою матиме переважну силу.

За
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку України



Олексій Тарасенко
член
Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
України

За
Національну комісію з фінансового ринку Республіки Молдова



Артур Герман
Віце-голова
Національної комісії
з фінансового ринку Республіки
Молдова

ДОДАТОК

КОНТАКТНІ ОСОБИ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

Чирікалова Ірина Ігорівна – начальник відділу міжнародної співпраці управління організаційного забезпечення Комісії

*вул. Московська, 8
Київ-601, 01010, Україна
Тел/факс: (044) 254 25 70
e-mail: foreign@stockmarket.gov.ua*

Національна комісія з фінансового ринку Республіки Молдова

Кухал Вероніка Іванівна - начальник Управління міжнародних зв'язків та розвитку

*пр. Штефан чел Маре, 77
MD 2012, Кишинэу, Республіка Молдова
Тел/факс: +373 (22) 859 430
e-mail: veronica.cuhal@cnpf.md*