

1. ВСТУП

- 1.1 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України та Центральний банк Республіки Вірменія заявляють про свій намір підтримувати тісні і взаємовигідні відносини. Обидва відомства усвідомлюють важливість виконання Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів, а також Рекомендацій Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів у відношенні цілей і принципів регулювання діяльності фінансових ринків.
- 1.2 Викладені нижче домовленості спрямовані на забезпечення ефективної робочої взаємодії і не мають обмежувального або юридично зобов'язуючого характеру. Обидва Відомства поділяють мету забезпечувати захист інвесторів, здійснювати і розвивати регулювання своїх фінансових ринків.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

Для реалізації цілей цього Меморандуму терміни, які вказані нижче, мають таке значення, якщо тільки контекст не передбачає іншого.

«**Відомства**» - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України та Центральний банк Республіки Вірменія;

«**Піднаглядна особа**» - будь-яка особа, яка надає інвестиційні послуги, інвестиційний фонд (також пенсійний фонд) або управляюча компанія (керуючий інвестиційним фондом), організатор торгів цінними паперами (оператор регульованого ринку цінних паперів), центральний депозитарій, зареєстрований (ліцензований, взятий на облік) у відомствах, а також емітенти;

«**Фінансові ринки**» - ринок цінних паперів або їх похідних, нагляд за діяльністю якого здійснює Відомство;

«**Емітент**» - особа, з боку якої були випущені цінні папери, що публічно розміщуються на ринку або що знаходяться в обігу на регульованому ринку;

«**Юрисдикція**» - країна, держава, штат чи інші адміністративна одиниця, на території якої Відомства мають законні повноваження, права та / або юрисдикцію;

«**Законодавство**» або «**Закони та положення**» або «**Закони або положення**» - будь-які закони, акти, директиви та інші нормативні документи, що діють у відповідних державах, де знаходяться Відомства;

«**Меморандум**» - документ, що закріплює досягнуті домовленості про взаємне співробітництво та обмін інформацією між регулятивними органами;

«**Запитуване Відомство**» - відомство, на адресу якого відповідно до цього Меморандуму направлено запит, а також Відомство, яке відповідно до цього Меморандуму надає запитувану інформацію;

«**Запитуюче Відомство**» - відомство, яке відповідно до цього Меморандуму направляє запит;

«**Цінні папери**» - документ, що засвідчує, з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів, майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні, та операції за якими здійснюються в юрисдикції Відомств.