

- e) **“Емітент”** визначений як фізична або юридична особа, яка здійснює випуск або має намір здійснити випуск будь-яких цінних паперів;
- f) **“Регульовані ринки”** визначені як ринки цінних паперів, деривативів та інші ринки (окрім банківських послуг), регулювання та нагляд за якими здійснюється Сторонами;
- g) **“Інвестиційні послуги”** визначені як торговельні операції та здійснення операцій, пов'язаних з цінними паперами на регульованих ринках, за власний рахунок або від імені та за рахунок третіх сторін;
- h) **“Надавачі інвестиційних послуг”** визначені як інвестиційні фірми, брокерські фірми, управляючі портфелями та фондами, кредитні установи та будь-які інші особи, яким відповідно до національного законодавства держав Сторін надані повноваження на здійснення інвестиційних послуг в країнах Сторін.

Стаття 3. Принципи співробітництва

- 3.1. Метою цього Меморандуму є захист інвесторів та забезпечення цілісності регульованих ринків шляхом встановлення основи для співпраці, враховуючи засоби комунікації, спрямовані на підвищення взаємного порозуміння, обмін регуляторною та технічною інформацією та допомогу у проведенні розслідувань.
- 3.2. Меморандум є основою для співпраці Сторін та не створює будь-які додаткові міжнародні правові зобов'язання, а також не змінює чи скасовує дію чинного національного законодавства держав Сторін. Меморандум не надає будь-яких прав третім сторонам та не впливає на будь-які домовленості Сторін, визначені в інших міжнародних договорах.
- 3.3. Виконання положень цього Меморандуму має відповідати національному законодавству держав Сторін та міжнародним договорам держав Сторін, та здійснюватись в межах доступу до відповідних ресурсів Сторін. Виконання положень цього Меморандуму не повинно суперечити державним інтересам Запитуваної Сторони.
- 3.4. У разі наявності обґрунтованих підстав припускати або підозрювати порушення національного законодавства держав Сторін або загрозу його порушення, Сторони надаватимуть одна одній відповідну інформацію.
- 3.5. Сторони усвідомлюють важливість та докладуть достатніх зусиль з метою забезпечити одна одну інформацією навіть у випадках, коли запитувана інформація не є предметом для підозри у порушенні або можливому порушенні національного законодавства держави іншої Сторони. В будь-якому випадку, такі запити будуть здійснюватись з метою виконання завдань Запитуючої Сторони, які визначені національним законодавством держави Сторони, а також з метою