

3. МЕТА

- 3.1 Цей Меморандум встановлює наміри Відомств визначати рамки взаємної допомоги та забезпечити ефективний обмін інформацією між Відомствами з метою дотримання законів і положень в рамках своєї компетенції.
- 3.2 Відомства мають намір надавати одна одній допомогу в рамках цього Меморандуму в обсязі, максимально допустимому законодавством відповідної держави. Допомога одного Відомства іншому, в рамках чинного законодавства, не буде обмежуватися наданням відомостей про інститути, які, уповноважені, ліцензовані, зареєстровані або офіційно визнані в Україні та / або Республіці Вірменія.
- 3.3. Цей Меморандум буде служити розвитку сумлінності, підвищенню ефективності і зміцненню фінансового становища піднаглядних осіб шляхом вдосконалення діючих основ регулювання фінансового ринку, посилення нагляду за міжнародними операціями та створення середовища, що сприяє недопущенню шахрайських та інших видів діяльності, заборонених в Україні та Республіці Вірменія.
- 3.4 Цей Меморандум не змінює і не скасовує дію національних законодавчих актів, які діють або застосовуються державами. Меморандум не створює ніяких додаткових зобов'язань для Відомств.
- 3.5 Положення цього Меморандуму не надають будь-якій 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.
- 3.6 Відомства будуть вживати всі можливі зусилля для того, щоб надавати один одному інформацію, якою вони володіють і яка може привести до виявлення порушення або загрози порушення законодавства у відповідній юрисдикції.

4. ОБЛАСТЬ ДІЇ

- 4.1 Відомства мають намір надавати взаємну допомогу у найбільш повному обсязі і з усіх питань, що знаходяться в їх компетенції в сфері фінансових ринків, включаючи такі області:
- а) допомогу у виявленні несанкціонованих, шахрайських або інших незаконних операцій у галузі фінансових ринків, регулювання яких входить в компетенцію Відомств, і в прийнятті відповідних заходів;
 - б) проведення перевірочних заходів та застосування відповідних правових норм щодо інсайдерської торгівлі, маніпуляцій на ринку та інших шахрайських дій;
 - в) видача дозволів або ліцензій в рамках компетенції Відомств;
 - г) регулювання і нагляд за діяльністю піднаглядних осіб;
 - д) розробка критеріїв щодо забезпечення високого професійного рівня керівників піднаглядної особи (директорів, менеджерів (включаючи відповідальних секретарів компаній і керівників внутрішнього аудиту), а також ревізорів), контроль за їх дотриманням та підтримання високих стандартів, що пред'являються до чесності і добропорядності учасників ринку при проведенні операцій;