

законів, та інші регуляторні вимоги, які підпадають під компетенцію Сторін стосовно наступного:

- a) інсайдерські угоди, маніпулювання на ринку, недостовірні інформація та інші шахрайські або маніпулятивні практики, пов'язані з цінними паперами, деривативами та опціонами, включаючи практики впливу та маніпулювання фондами інвесторів та наказами клієнтів;
  - b) реєстрація, випуск, пропозиція або продаж цінних паперів та деривативів, та вимоги щодо звітності, пов'язані з переліченими діями;
  - c) ринкові посередники, включаючи інвестиційних та торгових радників, від яких вимагається наявність ліцензії або реєстрації, інвестиційні фонди, брокери, дилери та трансферні агенти; та
  - d) ринки, біржі, установи з клірингу та розрахунків.
- f. "Запитувана Сторона" означає Сторону, до якої був направлений запит відповідно до Розділу III цього Меморандуму;
- g. "Запитуюча Сторона" означає Сторону, яка здійснила запит відповідно до Розділу III цього Меморандуму;

## II. ПРИНЦИПИ

1. Цей Меморандум встановлює намір Сторін створити основу для взаємної допомоги і сприяти обміну інформацією між Сторонами для забезпечення дотримання відповідних законів щодо цінних паперів і ф'ючерсів або регуляторних вимог.
2. Метою цього Меморандуму є забезпечення захисту інвесторів та цілісності ринків цінних паперів, ф'ючерсів та інших пов'язаних інвестиційних інструментів шляхом встановлення основи для співпраці, включаючи канали комунікації, підвищення рівня взаєморозуміння та обміну регуляторною й технічною інформацією.
3. Цей Меморандум є основним документом про співробітництво між Сторонами, який не створює жодних міжнародних правових зобов'язань, а також не змінює або заміщає жодні законодавчі або нормативно-правові акти, які є чинними в КНР та/або в Україні. Цей Меморандум не створює жодних прав для третіх осіб, а також не