

## **1. ПРЕАМБУЛА**

- 1.1. **Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України** створена Указом Президента України №1063/2011 від 23.11.2011р. з метою комплексного правового регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, забезпечення захисту інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та порушенням у цій сфері. До основних функцій НКЦПФР відносять встановлення обмежень щодо суміщення видів професійної діяльності на ринку цінних паперів; здійснення контролю за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, та її відповідності встановленим стандартам; проведення самостійної чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегульованих організацій; а також виконання інших регуляторних функцій на фондовому ринку.
- 1.2. **Управління з цінних паперів та товарів** було створене відповідно до статті 2 Федерального Закону № 4 2000 про Управління з цінних паперів, товарів та ринку Еміратів для регулювання ринку цінних паперів та товарів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Його основна роль полягає у забезпеченні впорядкованого розвитку чесного та ефективного ринку цінних паперів та товарів згідно з економічними цілями та цілями розвитку країни. До основних функцій Управління з цінних паперів та товарів відносять нагляд та контроль за діяльністю будь-якої біржі, рахунковою палатою та центральним депозитарієм; захист інтересів осіб, діяльність яких пов'язана з цінними паперами; заохочення належної поведінки між членами біржі та всіх зареєстрованих осіб; пропонувати внесення змін до законів, які стосуються цінних паперів або товарних контрактів, та заохочувати розвиток цінних паперів в Об'єднаних Арабських Еміратах.

## **2. ВИЗНАЧЕННЯ**

Для цілей цього Меморандуму:

“Сторона” означає **Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в Україні (далі – НКЦПФР) або Управління з цінних паперів та товарів (далі - SCA) в Об'єднаних Арабських Еміратах**, яке використовується залежно від обставин.

“Сторони” означає **Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в Україні та Управління з цінних паперів та товарів в Об'єднаних Арабських Еміратах**.

“Запитувана сторона” означає Сторону, якій було зроблено запит відповідно до статті 5 цього Меморандуму.

“Запитуюча сторона” означає Сторону, яка здійснює запит відповідно до статті 5 цього Меморандуму.

“Особа” означає фізичну особу, юридичну особу, партнерство або асоціацію без прав юридичної особи, політико- або адміністративно-територіальну одиницю, державну установу або орган.

“Ринок цінних паперів” означає біржовий або інший ринок, у тому числі позабіржовий ринок цінних паперів щодо емісійних цінних паперів, боргових цінних