

паперів, облігацій, ф'ючерсів та опціонів або будь-якого іншого цінного папера, який визнаний, регулюється або щодо якого Сторонами здійснюється нагляд.

“Територія” означає країну, область або іншу територію, залежно від обставин, в межах якої Сторона має правові повноваження, владу та/чи юрисдикцію, надану законом.

3. ПРИНЦИПИ

- 3.1. У цьому Меморандумі викладені наміри Сторін створити основу для взаємодопомоги та сприяти обміну інформацією між Сторонами з метою правозастосування та забезпечення дотримання виконання законів щодо цінних паперів та ф'ючерсів або нормативних вимог.
- 3.2. Метою цього Меморандуму є посилення захисту інвесторів і подальше сприяння цілісності ринків цінних паперів через забезпечення основи для співробітництва, підвищення взаєморозуміння, обміну інформацією та допомоги у проведенні перевірок в межах, дозволених законом та практикою Сторін.
- 3.3. З метою сприяння удосконалення нормативно-правової бази щодо цінних паперів НКЦПФР може за запитом проводити навчання або надавати технічну допомогу SCA або навпаки. У зв'язку з цим Сторони будуть надавати консультації одна одній для визначення і спрямування зусиль за умови наявності потенціалу та ресурсів за напрямками навчання та технічної допомоги для сприяння розвитку відповідних ринків капіталу.
- 3.4. Сторони будуть робити все можливе для того, щоб виконати умови цього Меморандуму. Цей Меморандум не накладає жодних додаткових зобов'язань для Сторін. Він не змінює і не скасовує дію національних законодавчих або нормативно-правових актів, які діють або застосовують до Сторін. Меморандум не вплине на будь-які домовленості, які зроблені або будуть зроблені в рамках інших міжнародних договорів між Сторонами.
- 3.5. Цей Меморандум не впливає на права жодної зі Сторін відповідно до її національного законодавства або будь-якої іншої угоди стосовно застосування дій інших, ніж ті, що зазначені в цьому документі, для отримання інформації, необхідної для забезпечення дотримання або впровадження національних законодавчих та нормативно-правових актів. Зокрема, даний Меморандум не впливає на права будь-якої зі Сторін надавати або отримувати інформацію чи документи від будь-яких інших осіб на добровільній основі відповідно до законодавства іншої Сторони на власній території.
- 3.6. Цей Меморандум не дає будь-якій іншій особі, прямо або опосередковано, окрім уповноважених осіб, право на отримання інформації. Жодна особа, крім Сторін, не може приховувати або виключати будь-яку інформацію, або перешкоджати виконанню запиту про допомогу, здійсненого відповідно до цього Меморандуму.
- 3.7. Під час поточного нагляду та/або у разі розслідування і в межах, що допускаються законом і практикою, кожна Сторона буде докладати всі розумні зусилля для надання іншій Стороні будь-якої інформації та документів, що знаходяться в архівах Запитованої Сторони, і яка пов'язана з фактами, виявленими в ході поточного контролю, та/або є основою для перевірок.
- 3.8. Сторони визнають необхідність і бажання надання взаємної допомоги та здійснення обміну інформацією з метою допомоги одна одній в забезпеченні дотримання