

національного законодавства у їх відповідних країнах. Тим не менш, Запитувана Сторона може відмовити в запитуваній допомозі в рамках цього Меморандуму з таких причин:

- 3.8.1. якщо надання допомоги спричиняє порушення державних або громадських інтересів чи національного законодавства Запитуваної Сторони, або
- 3.8.2. якщо запит зроблений не у відповідності до цього Меморандуму.
- 3.8.3. якщо кримінальну справу вже було ініційовано в юрисдикції Запитуваної Сторони на підставі тих же фактів і проти тих же осіб, або ж до тих самих осіб вже застосовувались штрафні санкції за тими ж звинуваченнями з боку компетентних органів юрисдикції Запитуваної Сторони, якщо Запитуюча Сторона не доведе, що задоволення вимог або санкції, які зазначені під час будь-якого судового розгляду, ініційованого Запитуючою Стороною, не мають тієї ж природи або не дублюватимуть будь-яке задоволення вимог чи санкції, накладені в юрисдикції Запитуваної Сторони.

4. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

4.1. Згідно з вищезазначеним, сфера застосування цього Меморандуму включатиме наступне:

4.1.1. допомогу у виявленні та застосуванні заходів проти інсайдерських угод, маніпулювання на ринку та інших правопорушень під час здійснення діяльності з цінними паперами щодо компаній, цінних паперів, ф'ючерсних контрактів, опціонів та інститутів спільного інвестування;

4.1.2. дотримання законів, правил і положень, що стосуються правочинів; організації правочинів, управління та консультування з питань щодо цінних паперів, ф'ючерсних контрактів, опціонів і колективних інвестицій;

4.1.3. нагляд та моніторинг за фондовим ринком, кліринг та розрахункову діяльність, а також їхню відповідність законодавству;

4.1.4. забезпечення відповідності вимогам зареєстрованими особами і просування високих стандартів чесності та цілісності під час ведення бізнесу;

4.1.5. дотримання емітентами, торговцями цінними паперами та директорами, посадовими особами, акціонерами чи професійними консультантами компаній, які знаходяться в лістингу або подали заявку для включення до лістингу, на відповідному ринку цінних паперів Сторін, будь-яких обов'язків за відповідним законодавством, правилами і зобов'язаннями для здійснення повного, точного та своєчасного розкриття інформації, що стосується інвесторів;

4.1.6. забезпечення дотримання законів, правил і положень, пов'язаних з випуском, торгівлею, організацією операцій, управлінням та консультуванням з питань цінних паперів та інших інвестиційних продуктів;

4.1.7. інформацію про поглинання і злиття, а також

4.1.8. будь-які інші питання, які будуть узгоджуватись між Сторонами час від часу.