

- в) у разі, якщо вже розпочато судові розгляди для визначення кримінального покарання або якщо вже розпочато кримінальне розслідування;
 - г) у разі, якщо вже було винесено остаточне судове рішення або якщо санкції вже були накладені компетентними Відомствами, в юрисдикції Запитуваного Відомства, щодо тих же дій і тих же осіб, і
 - д) в разі, якщо задоволення запиту може зашкодити інтересам суспільства, національній безпеці або важливим державним інтересам.
- 11.2 В разі, якщо Запитуване Відомство відмовляє в наданні допомоги або заперечує проти нього, або в разі якщо допомога не може бути надана відповідно до законодавства юрисдикції Запитуваного Відомства, Запитуване Відомство має намір повідомляти про причини такого неподання допомоги. Після цього Відомства проводять консультації відповідно до положень Пункту 12.
- 11.3 Відомства визнають, що цей Меморандум не повинен розглядатися як документ, який обмежує або розширює повноваження Відомств відповідно до законодавства відповідної держави, щодо проведення розслідувань, збору інформації та вжиття заходів по отриманню інформації в порядку, не передбаченому цим Меморандумом, з питань, що стосуються або не стосуються запиту по цьому Меморандуму.

12. КОНСУЛЬТАЦІЇ

- 12.1 Відомства мають намір проводити спільні консультації на регулярній основі для поліпшення взаємодії в галузі регулювання, для забезпечення виконання Меморандуму, а також для вирішення будь-яких виникаючих питань, в тому числі, але, не обмежуючись цим:
- а) питань, що відповідають взаємним інтересам, для покращення співпраці та захисту вкладників та інвесторів шляхом забезпечення стабільності, ефективності та цілісності сфери фінансових послуг в їх відповідних юрисдикціях;
 - б) координації здійснення нагляду за під наглядовими особами та фінансовими ринками в межах, передбачених законодавством Відомств;
 - в) застосування законодавства своїх юрисдикцій.
- Метою таких консультацій є сприяння в розвитку взаємовигідних підходів для зміцнення сфери фінансових послуг в своїх юрисдикціях і уникнення, наскільки це можливо, конфліктів, які можуть виникнути у зв'язку із застосуванням різної регулюючої діяльності.
- 12.2 Відомства мають намір повідомляти один одного про прийняття в їхніх країнах заходів, які можуть вплинути на здатність відповідного Відомства надавати допомогу в рамках цього Меморандуму.
- 12.3 Відомства можуть здійснити практичні кроки, спрямовані на спрощення виконання цього Меморандуму. Наприклад, Відомства можуть змінити, спростити або виключити певні положення цього Меморандуму.