

УГОДА
про інформаційне співробітництво між
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та
Національним банком України

м. Київ

„30” листопада 2013 року

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), в особі Голови НКЦПФР Тевелева Дмитра Михайловича, який діє на підставі Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 №1063, з однієї сторони, та Національний банк України (далі – Національний банк), в особі Голови Національного банку України Соркіна Ігоря В'ячеславовича, який діє на підставі Закону України “Про Національний банк України”, з другої сторони (надалі – Сторони), уклали дану Угоду про наступне

1. Загальні положення

1.1. Сторони будують взаємовідносини на підставі законодавства України про інформацію.

1.2. Кожна із Сторін вживатиме у межах своєї компетенції всіх заходів, які можуть бути необхідними для співпраці у сфері інформаційного співробітництва.

1.3. Сторони підтверджують намір організувати взаємодію у сфері інформаційного співробітництва та надавати одна одній офіційну інформацію, яка отримана відповідно до законодавства України, крім інформації, що містить персональні дані фізичної особи та/або є конфіденційною. Інформація, що містить персональні дані фізичної особи та/або є конфіденційною може бути надана виключно за наявності згоди суб'єкта персональних даних або особи, яка обмежила доступ до відповідної інформації.

1.4. Сторони здійснюють обмін інформацією відповідно до цієї Угоди у порядку, встановленому законами України.

1.5. Під час обміну і використання інформації Сторони вживають заходів щодо забезпечення її захисту.

2. Предмет Угоди

Предметом цієї Угоди є інформаційне співробітництво між Сторонами з метою забезпечення виконання ними функцій і завдань згідно законодавства України.

3. Сфера дії Угоди

Дія Угоди поширюється на відносини щодо обміну інформацією (далі – інформаційні відносини) між Сторонами, які виникають у практичній діяльності Сторін при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні отриманої інформації.

4. Організація виконання

4.1. Передбачені цією Угодою інформаційні відносини

здійснюватимуться шляхом обміну інформацією на постійній основі, проведення консультацій.

4.2. Сторони гарантують забезпечення режиму зберігання та доступу до інформації відповідно до законодавства України.

4.3. Обсяги, зміст, структура, терміни та формат надання інформації, способи її передавання узгоджуються Сторонами та затверджуються відповідними додатками, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

4.4. Національний банк надає НКЦПФР інформацію за переліком, структурою, форматом та термінами передачі, визначеними у Додатку 1 цієї Угоди, в електронному вигляді на електронних носіях інформації (оптичний диск, flash пам'ять, тощо), крім пункту 7 Додатку 1 до цієї Угоди.

4.5. НКЦПФР надає Національному банку інформацію за переліком, структурою, форматом та термінами передачі, визначеними у Додатку 2 цієї Угоди, в електронному вигляді на електронних носіях інформації (оптичний диск, flash пам'ять, тощо).

4.6. Відповідальні виконавці за надання й отримання інформації, вирішення організаційних і технічних питань, що пов'язані з обміном інформацією:

Від НКЦПФР:

Директор Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства

Від Національного банку України:

Директор Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду

4.4. Для вдосконалення інформаційного обміну між Сторонами та вирішення проблемних питань, що виникають у процесі взаємодії, проводяться спільні наради.

5. Використання інформації

5.1 Інформація, одержана в рамках даної Угоди, використовується виключно в службових цілях при організації і проведенні перевірок та нагляду з метою виявлення порушень законодавства, їх запобігання та припинення, а також з метою складання показників грошово-кредитної та фінансової статистики.

5.2. У разі виявлення невідповідностей в отриманій інформації Сторони оперативно інформують одна одну про виявлені факти.

5.3. Сторони гарантують використання отриманої у рамках цієї Угоди інформації відповідно до законодавства України.

6. Фінансові відносини

Обмін інформацією здійснюється на безоплатній основі.

7. Зобов'язання Сторін

7.1. Обмін інформацією в рамках Угоди здійснюється з дотриманням вимог законодавства щодо нерозголошення такої інформації.

7.2. Інформація, що передається Сторонами, не може підлягати оприлюдненню та використовується виключно у службових цілях. Сторона, яка отримала інформацію, несе відповідальність за її збереження та нерозголошення згідно з діючим законодавством.

7.3. Інформація, що передається в рамках Угоди, не може бути передана третій стороні без згоди Сторони – розпорядника цієї інформації. Розповсюдження інформації здійснюється Сторонами з урахуванням вимог діючого в Україні законодавства.

8. Термін дії Угоди

8.1. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2013 року.

8.2. Угода є пролонгованою на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не виявили бажання щодо її припинення. Сторона, яка виявила бажання розірвати Угоду, повинна не пізніше, ніж за місяць повідомити про такі наміри іншу Сторону в письмовій формі.

8.3. Датою припинення дії Угоди є дата, зазначена в письмовому повідомленні сторони, яка заявила про намір припинити дію Угоди.

9. Інші умови

9.1. Всі зміни та доповнення до даної Угоди здійснюються у письмовій формі, підписуються уповноваженими на це особами Сторін і є невід'ємною частиною Угоди.

9.2. Сторони зобов'язуються без зволікань інформувати одна одну про обставини, які мають значення при виконанні цієї Угоди.

9.3. Угода складена у трьох оригінальних примірниках – українською мовою, які мають однакову юридичну силу, два для НКЦПФР та один для Національного банку.

Реквізити та підписи Сторін

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 01010, м. Київ-601,
вул. Московська, 8, корп. 30

Національний банк України
01601, м. Київ,
вул. Інститутська, 9

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Голова Національного банку України

Д.М. Тевелєв

І.В. Соркін

„ 30 ” грудня 2013 року

2013 року

М.П.

М.П.