



1111/ 08390

« 6 » սեպտեմբերի 2019թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԱՐԹՈՒՐ ԶԱՎԱԴՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Զավադյան,

Հիմք ընդունելով «Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 11-րդ հոդվածի դրույթները՝ կից ներկայացնում ենք 2018թ. հունիսի 18-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկությունների, այդ թվում՝ գաղտնի, փոխանակման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրության (այսուհետ՝ Արձանագրություն) բնօրինակի հաստատված պատճենը, Արձանագրության հայերեն պաշտոնական թարգմանությունը, Արձանագրության ուժի մեջ մտնելու կարգի մասին տեղեկանքը և Արձանագրության վավերացման կամ հաստատման արտաքին քաղաքական նպատակահարմարության մասին ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության եզրակացությունը:

Հայտնում ենք, որ Արձանագրության հետագա ընթացքն անհրաժեշտ է ապահովել Օրենքի 11-րդ և 12-րդ հոդվածների դրույթներով սահմանված կարգով:

Առդիր՝ 1 փաթեթ:

Հարգանքով՝

ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

ՇԱՎԱՐՇ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Կապ.՝ Տիգրան Վարդանյան
Միջազգային պայմանագրերի և իրավունքի վարչություն
Հեռ.՝ 060-620-420

08150

00003548

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ «ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱԶԱՏ ՏԵՂԱՇԱՐԺԻ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԿՈՆՖԻԴԵՆՑԻԱԼ, ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Վերոհիշյալ արձանագրությունը Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստորագրվել է 2018 թվականի հունիսի 18-ին: Արձանագրությամբ սահմանվում է, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրների իրավասու մարմինները, իրենց լիազորությունների շրջանակում, իրականացնում են տեղեկատվության փոխանակում՝ համաձայն ԵԱՏՄ անդամ պետության հարցման: Հարցումը կարող է պարունակել տեղեկատվության տրամադրում հետևյալի մասին՝

պետական գրանցման, լիցենզիայով իրականացվող գործունեության, ֆինանսական հաստատության կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերման թույլատվության տրամադրման կամ մերժման, անդրսահմանային կազմակերպության հիմնման համար անհրաժեշտ որոշման տրամադրման, ֆինանսական կազմակերպության գործունեության վերահսկողության, նորմատիվների պահպանման մշտադիտարկման, անդրսահմանային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների ստուգման իրականացման, մշտադիտարկման արդյունքների տրամադրման, հիշյալ կազմակերպությունների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման, ներքին տեղեկատվության ոչ իրավահավասար օգտագործման կանխարգելման և բացահայտման, հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված եկամտի և ահաբեկչության ֆինանսավորման, ինչպես նաև այլ ֆինանսական հանցագործությունների բացահայտման և կանխարգելման, անդամ պետության տարածքում ապահովագրության և վերաապահովագրության իրականացման և այլնի մասին:

ՀՀ վարած արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից՝ «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար

Ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկությունների, այդ թվում՝ կոնֆիդենցիալ, փոխանակման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրության վավերացումը կամ հաստատումը նպատակահարմար է:

ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ



ՇԱՎԱՐՇ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ «ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱԶԱՏ ՏԵՂԱՇԱՐԺԻ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,
ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԿՈՆՖԻԴԵՆՑԻԱԼ, ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

«Հայաստանի Հանրապետության՝ «Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկությունների, այդ թվում՝ կոնֆիդենցիալ, փոխանակման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունը (այսուհետ՝ Արձանագրություն) ստորագրվել է 2018 թվականի հունիսի 18-ին Մոսկվայում:

Արձանագրության 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ այն ուժի մեջ է մտնում դրա ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից կատարվելու մասին վերջին գրավոր ծանուցումը դիվանագիտական ուղիներով ավանդապահի ստանալու օրվանից, սակայն «Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկությունների, այդ թվում՝ գաղտնի, փոխանակման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից ոչ շուտ:

**ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ**



ՇԱՎԱՐՇ ՔՈԶԱՐՅԱՆ

ПРОТОКОЛ

**о присоединении Республики Армения к Соглашению
об обмене информацией, в том числе конфиденциальной,
в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых
рынках для обеспечения свободного движения капитала
от 23 декабря 2014 года**

Правительство Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан и Национальный Банк Республики Казахстан, Правительство Кыргызской Республики и Национальный банк Кыргызской Республики, Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации, с одной стороны, Правительство Республики Армения и Центральный банк Республики Армения, с другой стороны,

руководствуясь абзацем четвертым статьи 1 Договора о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 10 октября 2014 года,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Настоящим Протоколом Республика Армения присоединяется к Соглашению об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 23 декабря 2014 года.

Статья 2

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами – членами Евразийского экономического союза внутригосударственных процедур, необходимых

для его вступления в силу, но не ранее даты вступления в силу Соглашения об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 23 декабря 2014 года.

Совершено в городе Москве «18» июня 2018 года
в одном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего Протокола, направит каждому государству – члену Евразийского экономического союза его заверенную копию.

За Правительство
Республики Беларусь

За Правительство
Республики Казахстан

За Правительство
Кыргызской Республики

За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Республики Армения

За Национальный банк
Республики Беларусь

За Национальный Банк
Республики Казахстан

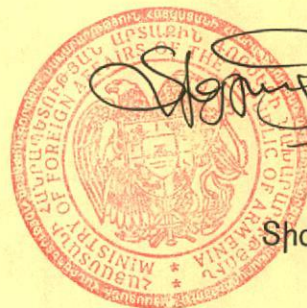
За Национальный банк
Кыргызской Республики

За Центральный банк
Российской Федерации

За Центральный банк
Республики Армения

Սույնով հավաստվում է, որ կցված տեքստը 2018 թվականի հունիսի 18-ին Մոսկվայում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկությունների, այդ թվում՝ կոնֆիդենցիալ, փոխանակման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրության՝ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջազգային պայմանագրերի պահոցում (դեպոզիտում) պահվող՝ ավանդապահի կողմից հաստատված օրինակի նույնական պատճենն է:

Հայաստանի Հանրապետության
արտաքին գործերի նախարարության
միջազգային պայմանագրերի և
իրավունքի վարչության պետի պ/կ՝



Տիգրան Գալստյան

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ «ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱԶԱՏ ՏԵՂԱՇԱՐԺԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԳԱՂՏՆԻ, ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

Բելառուսի Հանրապետության կառավարությունը և Բելառուսի Հանրապետության ազգային բանկը, Ղազախստանի Հանրապետության կառավարությունը և Ղազախստանի Հանրապետության ազգային բանկը, Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարությունը և Ղրղզստանի Հանրապետության ազգային բանկը, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը և Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկը՝ մի կողմից, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ու Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը՝ մյուս կողմից,

ղեկավարվելով 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» պայմանագրի 1-ին հոդվածի 4-րդ պարբերությամբ, համաձայնեցին հետևյալի մասին.

Հոդված 1

Սույն Արձանագրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը միանում է «Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկությունների, այդ թվում՝ գաղտնի, փոխանակման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին:

Հոդված 2

Սույն Արձանագրությունն ուժի մեջ է մտնում դրա ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից կատարվելու մասին վերջին գրավոր ծանուցումը դիվանագիտական ուղիներով ավանդապահի ստանալու օրվանից, սակայն «Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկությունների, այդ թվում՝ գաղտնի, փոխանակման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից ոչ շուտ:

Կատարված է Մոսկվա քաղաքում 2018 թ. հունիսի 18-ին, մեկ բնօրինակով՝ ռուսերեն:

Սույն Արձանագրության բնօրինակը պահվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, որը, լինելով սույն արձանագրության ավանդապահը, Եվրասիական տնտեսական միության յուրաքանչյուր անդամ պետության կողարկի դրա հաստատված պատճենը:

**Բելառուսի Հանրապետության
Կառավարության կողմից**

**Բելառուսի Հանրապետության
ազգային բանկի կողմից**

**Ղազախստանի Հանրապետության
Կառավարության կողմից**

**Ղազախստանի Հանրապետության
ազգային բանկի կողմից**

**Ղրղզստանի Հանրապետության
Կառավարության կողմից**

**Ղրղզստանի Հանրապետության
ազգային բանկի կողմից**

**Ռուսաստանի Դաշնության
Կառավարության կողմից**

**Ռուսաստանի Դաշնության
կենտրոնական բանկի կողմից**

**Հայաստանի Հանրապետության
Կառավարության կողմից**

**Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի կողմից**

Սույնով հավաստվում է, որ կցված տեքստը 2018 թվականի հունիսի 18-ին Մոսկվայում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկությունների, այդ թվում՝ կոնֆիդենցիալ, փոխանակման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրության հայերեն պաշտոնական թարգմանությունն է:



Հայաստանի Հանրապետության
արտաքին գործերի նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկատվության, այդ թվում՝ գաղտնի, փոխանակման մասին

Բելառուսի Հանրապետության Կառավարությունը և Բելառուսի Հանրապետության ազգային բանկը, Ղազախստանի Հանրապետության Կառավարությունը և Ղազախստանի Հանրապետության ազգային բանկը, Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարությունը և Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկը, այսուհետ՝ Կողմեր,

հիմնվելով «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 70-րդ հոդվածի դրույթների վրա,

նպատակ ունենալով ֆինանսական շուկաներում պայմաններ ստեղծելու կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար,

հայտնելով փոխշահավետ համագործակցությունը պահպանելու իրենց մտադրության մասին,

գիտակցելով Բանկային վերահսկողության Բազեյան կոմիտեի, Միջազգային հաշվարկների բանկի, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀՀԿ), Ապահովագրական վերահսկողների միջազգային ասոցիացիայի, Արժեթղթերի հանձնաժողովների միջազգային կազմակերպության, ինչպես նաև Փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական գործողությունների հանձնախմբի (ՖԱՏՖ) հանձնարարականների կատարման կարևորությունը,

ձգտելով ապահովել ֆինանսական ծառայությունների սպառողների ու ներդրողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը,

ընդունելով ֆինանսական շուկաների ոլորտում ինտեգրացիոն գործընթացների խորացման նպատակով տեղեկությունների փոխանակման և դրանց օգտագործման կարգ սահմանելու, ինչպես նաև ֆինանսական շուկայի մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության նպատակով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների (այսուհետ՝ անդամ պետություններ) լիազոր մարմինների միջև գաղտնի տեղեկությունների փոխանակումն ապահովելու անհրաժեշտությունը,

համարժեք և համապատասխան ճանաչելով գաղտնի տեղեկությունների պաշտպանության՝ Կողմերի կողմից կիրառվող մոտեցումները և մակարդակը,

համաձայնեցին հետևյալի մասին.

Գլուխ I. Ընդհանուր դրույթներ

Հոդված 1. Սահմանումներ

Սույն Համաձայնագրում կիրառվող հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

«հարցում ստացած մարմին»՝ անդամ պետության լիազոր մարմին, որին, սույն Համաձայնագրին համապատասխան, տեղեկությունների տրամադրման վերաբերյալ հարցում է ուղարկվում,

«հարցում ներկայացրած մարմին»՝ անդամ պետության լիազոր մարմին, որը տեղեկությունների տրամադրման հարցում է ուղարկում սույն Համաձայնագրին համապատասխան,

«գաղտնի տեղեկատվություն»՝ անդամ պետության լիազոր մարմնում վերջինիս լիազորությունների իրականացման շրջանակներում ստացվող, նրա տնօրինության տակ գտնվող, պետական կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ դրան հավասարեցված այլ գաղտնիք (պետական գաղտնիք) չհանդիսացող տեղեկատվություն, որի հասանելիությունը սահմանափակ է, և որը, անդամ պետության օրենսդրության համաձայն, դիտարկվում է որպես գաղտնի,

«հիմնական (մայր) կազմակերպություն»՝ մեկ անդամ պետության իրավաբանական անձ, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տիրապետում է (ձեռք է բերում) քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) ավելի քան 50 տոկոսը և (կամ) ունի մեկ այլ անդամ պետության ֆինանսական կազմակերպության կողմից որոշումների կայացման վրա ազդելու հնարավորություն, կամ մեկ անդամ պետության ֆինանսական կազմակերպություն, որն այլ անդամ պետության տարածքում ունի (ստեղծում է) մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն՝ այդ մյուս անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան,

«անդրսահմանային կազմակերպություն»՝ անդամ պետության տարածքում ստեղծված (ստեղծվող) ֆինանսական կազմակերպություն, որում այլ անդամ պետության իրավաբանական անձը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տիրապետում է (ձեռք է բերում) քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) ավելի քան 50 տոկոսը և (կամ) ունի որոշումների կայացման վրա ազդելու հնարավորություն, և (կամ) մեկ անդամ պետության ֆինանսական կազմակերպության կողմից այլ անդամ պետության տարածքում այդ մյուս անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան ստեղծված (ստեղծվող) մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն,

«լիազոր մարմին»՝ անդամ պետության մարմին, որը, այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, օժտված է ֆինանսական շուկայի, ֆինանսական կազմակերպությունների (ֆինանսական շուկայի առանձին ոլորտների) կարգավորում և (կամ) վերահսկողություն ու հսկողություն իրականացնելու լիազորություններով,

«ֆինանսական կազմակերպություն»՝ իրավաբանական անձ, որը, անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, իրականացնում է ֆինանսական շուկայում ֆինանսական ծառայությունների մատուցման գործունեություն,

«ֆինանսական ծառայություններ»՝ ֆինանսական բնույթի ծառայություններ, որոնք ներառում են բանկային ծառայությունները, ապահովագրական ծառայությունները և

ապահովագրական ծառայությունների շարքին դասվող ծառայությունները, արժեթղթերի շուկայում ծառայությունները,

«ֆինանսական շուկա»՝ անդամ պետությունների՝ բանկային ծառայությունների շուկա, ապահովագրական ծառայությունների և ապահովագրական ծառայությունների շարքին դասվող ծառայությունների շուկա, արժեթղթերի շուկա:

Հոդված 2. Համաձայնագրի առարկան

1. Սույն Համաձայնագրի առարկան այն հարաբերություններն են, որոնք ծագում են մի անդամ պետության լիազոր մարմինների՝ մեկ այլ անդամ պետության լիազոր մարմինների հետ տեղեկատվության, այդ թվում՝ գաղտնի տեղեկատվության փոխանակման մասով փոխգործակցության շրջանակներում:

2. Լիազոր մարմինները տեղեկատվության, այդ թվում՝ գաղտնի տեղեկատվության փոխանակումն իրականացնում են՝ հաշվի առնելով դրանց օգտագործման և տարածման կարգին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ ներկայացվող պահանջները:

Գլուխ II. Տեղեկատվության փոխանակումը ֆինանսական շուկայում և լիազոր մարմինների փոխադարձ խորհրդակցությունները

Հոդված 3. «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հաղորդակցական ցանցում տեղեկատվության հասանելիության ապահովման կարգը

1. Լիազոր մարմինները սույն հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված տեղեկությունների հասանելիությունն ապահովում են եռամսյակի համար՝ հաշվետու եռամսյակին հաջորդող 60 օրացուցային օրվանից ոչ ուշ, իսկ տարվա արդյունքներով՝ հաշվետու տարվան հաջորդող 120 օրացուցային օրվանից ոչ ուշ, «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հաղորդակցական ցանցում իրենց պաշտոնական կայքերի (այսուհետ՝ պաշտոնական կայքեր) հատուկ նախատեսված բաժիններում:

2. Լիազոր մարմինների պաշտոնական կայքերում տեղադրվում են ֆինանսական շուկայի վիճակի և ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեության մասին հետևյալ տեղեկությունները (ըստ յուրաքանչյուր անդամ պետության).

1) այն նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը, որոնք առնչվում են ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեության և ֆինանսական ծառայությունների մատուցման հետ կապված հարցերի, եթե այդ նախագծերը, անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, հասանելի են դարձվում անսահմանափակ թվով անձանց,

2) անդամ պետության ֆինանսական կազմակերպությունների և գրանցված անդրսահմանային կազմակերպությունների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ, որոնք ներառում են հետևյալ տվյալները.

համապատասխան ֆինանսական շուկան.

անդրսահմանային կազմակերպությունների անվանումները.

թույլտվությունների և (կամ) լիցենզիաների (պետական գրանցման մասին վկայականների) տեսակը և տրամադրման ամսաթիվը,

3) բանկային ծառայությունների ոլորտում՝

ընդհանուր առմամբ բանկերի ակտիվները, այդ թվում՝ անդրսահմանային կազմակերպությունների.

ընդհանուր առմամբ բանկերի պարտավորությունները, այդ թվում՝ անդրսահմանային կազմակերպությունների.

ընդհանուր առմամբ բանկերի սեփական կապիտալը., այդ թվում՝ անդրսահմանային կազմակերպությունների

4) ապահովագրական ծառայությունների ոլորտում՝

ընդհանուր առմամբ շուկայում ապահովագրական կազմակերպությունների միագումար ակտիվները, այդ թվում՝ անդրսահմանային կազմակերպությունների.

ընդհանուր առմամբ շուկայում ապահովագրական կազմակերպությունների սեփական կապիտալը, այդ թվում՝ անդրսահմանային կազմակերպությունների.

ընդհանուր առմամբ շուկայում ապահովագրական կազմակերպությունների ապահովագրական պահուստները, այդ թվում՝ անդրսահմանային կազմակերպությունների.

ընդհանուր առմամբ շուկայում ապահովագրական կազմակերպությունների ապահովագրական պարզևները, այդ թվում՝ անդրսահմանային կազմակերպությունների.

ընդհանուր առմամբ շուկայում ապահովագրական կազմակերպությունների ապահովագրական վճարումները, այդ թվում՝ անդրսահմանային կազմակերպությունների,

5) արժեթղթերի շուկայի ոլորտում՝ մի անդամ պետության թողարկողների այն արժեթղթերի հետ կապված գործարքների քանակը և ծավալը, որոնք թույլատրվել են շրջանառության այլ անդամ պետությունների՝ կազմակերպված արժեթղթերի շուկաներում,

6) այլ տեղեկություններ, որոնց փոխանակման մասին լիազոր մարմինները կարող են պայմանավորվել առանձին, և որոնք չեն հակասում անդամ պետությունների օրենսդրությանը:

3. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն իրականացնում է սույն հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված տեղեկությունների հավաքումը և լիազոր մարմինների կողմից իրենց պաշտոնական կայքերում դրանց տեղադրման ժամկետը լրանալուց հետո՝ 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, իրականացնում է ընդհանրացված տեղեկությունների տեղադրում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում:

4. Սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում լիազոր մարմինները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով են

ներկայացնում տվյալներ իրենց պաշտոնական կայքերում սույն հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված տեղեկությունների տեղադրման համար պատասխանատու կառուցվածքային ստորաբաժանումների մասին:

Այլ պատասխանատու ստորաբաժանումների նշանակման կամ այլ փոփոխությունների դեպքում լիազոր մարմինները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին այդ մասին տեղեկացնում են համապատասխան փոփոխությունների կատարման ամսաթվից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Լիազոր մարմինների փոփոխության դեպքում Կողմերն այդ մասին տեղեկացնում են միմյանց և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին:

Հոդված 4. Լիազոր մարմինների փոխադարձ խորհրդակցությունները

1. Անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ լիազոր մարմիններն իրականացնելու են փոխադարձ խորհրդատվություններ և կարծիքների փոխանակում ֆինանսական շուկայի ոլորտին առնչվող՝ իրենց իրավասության (լիազորությունների) շրջանակում գտնվող հետևյալ հարցերի վերաբերյալ.

1) ֆինանսական շուկայի և ֆինանսական կազմակերպությունների կարգավորման, վերահսկողության և հսկողության ոլորտում իրենց պետության օրենսդրություն և նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծեր, ինչպես նաև իրենց պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցման ուղղություններ՝ հաշվի առնելով միջազգային փորձը և լավագույն միջազգային պրակտիկան,

2) ֆինանսական ծառայությունների սպառողների և ներդրողների իրավունքների ու շահերի պաշտպանության համակարգերի զարգացում՝ ներառյալ ավանդների, ապահովագրական վճարումների երաշխավորման հետ կապված հարցերը,

3) անդամ պետությունների իրավակիրառ պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակում,

4) լիազոր մարմինների աշխատակիցների տեխնիկական հմտությունները բարելավելու և որակավորումը բարձրացնելու նպատակով սեմինարների, որակավորման դասընթացների, աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման հարցում աջակցություն,

5) ընդհանուր առմամբ ֆինանսական շուկայում և նշված շուկայում գործող առանձին ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեության առնչությամբ առաջացող ռիսկերի բացահայտում և գնահատում, ռիսկերի կառավարման համակարգերի կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջների կատարելագործում,

6) աջակցություն անդամ պետությունների բնակչության շրջանում ֆինանսական գրագիտության մակարդակի բարձրացման հարցում, ինչպես նաև ծառայությունների մատուցման հետ կապված վեճերի մինչդատական կարգով, այդ թվում՝ ֆինանսական օմբուդսմենի ինստիտուտի միջոցով լուծման ինստիտուտների ստեղծում և դրանց զարգացում,

7) ֆինանսական կազմակերպություններում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց և ֆինանսական կազմակերպությունների կառավարմանը մասնակցող այլ անձանց որակավորմանը և գործարար հեղինակությանը ներկայացվող պահանջների կատարելագործում՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան,

8) ֆինանսական շուկայի և ֆինանսական կազմակերպությունների կարգավորման, վերահսկողության և հսկողության ընթացքում առաջացող այլ հարցեր:

2. Լիազոր մարմինները կարծիքներ են փոխանակում ֆինանսական շուկայի կարգավորման, վերահսկողության և հսկողության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ, այդ թվում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին առընթեր ֆինանսական շուկաների հարցերով խորհրդատվական կոմիտեի շրջանակներում:

Գլուխ III. Ֆինանսական շուկայի ոլորտում տեղեկատվության, այդ թվում՝ գաղտնի, փոխանակումը

Հոդված 5. Կիրառման ոլորտը

1. Իրենց իրավասության (լիազորությունների) շրջանակներում լիազոր մարմինները ցանկացած լիազոր մարմնի հարցման հիման վրա իրականացնում են տեղեկությունների, այդ թվում՝ գաղտնի տեղեկատվության փոխանակում հնարավորինս ամբողջական ծավալով, ներառյալ հետևյալ տեղեկատվությունը.

1) պետական գրանցում, լիցենզիայով (թույլտվությամբ) նախատեսված գործունեություն, այլ անդամ պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպության բաժնետոմսերի (մասնակցության բաժնեմասերի) ձեռք բերման համար համաձայնության տրամադրում կամ տրամադրման մերժում, բանկային խմբի (բանկային հոլդինգի), բանկային կոնգլոմերատի կազմ, հիմնական (մայր) կազմակերպության կառավարման կառուցվածք (կառավարման մարմինների կազմ), հիմնական (մայր) կազմակերպության կառավարում և ներքին հսկողության համակարգ, բաժնետերեր (մասնակիցներ), փոխկապակցված անձինք, մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ, ինչպես նաև կազմակերպություններ, որոնց դեպքում այլ անդամ պետության ֆինանսական շուկայում գործող կազմակերպությունը կանոնադրական կապիտալում գերակշռող մասնակցության ուժով կամ կնքված պայմանագրին համապատասխան կամ այլ կերպ հնարավորություն ունի կանխորոշելու նշված կազմակերպությունների կառավարման մարմինների կողմից ընդունվող որոշումները,

2) անդրսահմանային կազմակերպության բացման վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկություններ, այդ թվում՝ տվյալներ հիմնական (մայր) կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ,

3) ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեության վերահսկողություն և հսկողություն, դրանց կողմից պրոդեցիալ նորմատիվների պահպանման մշտադիտարկում,

4) հիմնական (մայր) կազմակերպության և անդրսահմանային կազմակերպության, ինչպես նաև կանոնավոր անդրսահմանային գործառնություններ իրականացնող ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ անցկացված ստուգումներ և դրանց արդյունքները,

5) հիմնական (մայր) կազմակերպության, անդրսահմանային կազմակերպության կամ դրանցում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց նկատմամբ ներգործության միջոցների և պատժամիջոցների կիրառում,

6) ֆինանսական կազմակերպությունների, այդ թվում՝ արժեթղթերը թողարկողների կողմից անդամ պետությունների՝ տեղեկությունների բացահայտման վերաբերյալ օրենսդրության պահպանման մշտադիտարկման արդյունքներ,

7) կազմակերպված սակարկությունների ժամանակ ինսայդերական տեղեկությունների ոչ իրավաչափ օգտագործման, շուկայի մանիպուլյացիայի ձևով չարաշահումների կանխարգելում, բացահայտում և կանխում, հակաիրավական կամ այլ անօրինական, այդ թվում՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված գործառնությունների, ինչպես նաև ֆինանսական շուկայում, որի կարգավորումը վերապահված է լիազոր մարմինների լիազորություններին, այլ խախտումների բացահայտում,

8) անդամ պետությունների ապահովագրական շուկաներում ապահովագրական և վերաապահովագրական գործառնությունների իրականացում,

9) այլ տեղեկատվություն, որը, անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, վերապահված է լիազոր մարմինների լիազորություններին:

2. Եթե սույն Համաձայնագրով նախատեսված տեղեկատվությունն անմիջականորեն առկա է կամ կարող է ստացվել հարցում ստացած մարմնի պետությունում, ապա այդ մարմինը բոլոր ջանքերը գործադրում է, որ ամբողջ ծավալով աջակցի հարցվող տեղեկատվության ստացմանը:

3. Լիազոր մարմինը կարող է գաղտնի տեղեկատվության տրամադրման վերաբերյալ հարցում (այսուհետ՝ հարցում) ուղարկել միայն իր գործառնությունների իրականացման նպատակներով:

Հոդված 6. Գաղտնի տեղեկատվության փոխանակման եղանակները

Գաղտնի տեղեկատվության փոխանակումը լիազոր մարմինների կողմից իրականացվում է գրավոր, հանդիպումներով՝ խորհրդակցությունների միջոցով և էլեկտրոնային եղանակով՝ կապի պաշտպանված ուղիներով՝ Կողմերի շահագրգռված լինելու դեպքում՝ հնարավոր հետագա գրավոր հաստատմամբ:

Գաղտնի տեղեկատվության փոխանակման եղանակի օգտագործումը Կողմերի միջև համաձայնեցվում է երկկողմ հիմունքներով՝ Կողմերի շահագրգռված լինելու դեպքում:

Հոդված 7. Գաղտնի տեղեկատվություն տրամադրելու մասին հարցման բովանդակությունը

1. Հարցումը պետք է ներառի հետևյալ տեղեկությունները.
 - 1) հարցում ներկայացրած մարմնի անվանումը,
 - 2) հարցում ստացած մարմնի անվանումը,
 - 3) հղում սույն Համաձայնագրին,
 - 4) հարցումն ուղարկելու համար հիմք հանդիսացած փաստերի նկարագրությունը,
 - 5) այն սուբյեկտների անվանումները, որոնց առնչությամբ գաղտնի տեղեկություններ են հարցվում,
 - 6) հարցման նպատակների շարադրանքը,
 - 7) հարցվող գաղտնի տեղեկությունների նկարագրությունը,
 - 8) տվյալներ այն անձանց մասին, որոնց մոտ ենթադրաբար առկա են հարցվող տեղեկությունները (եթե այդպիսիք կան),
 - 9) տեղեկություններ հարցվող գաղտնի տեղեկատվության ստացման ժամանակ անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցառումների մասին,
 - 10) հղում այն նորմատիվ իրավական ակտերին, որոնց դրույթները խախտվում են այն փաստերով, որոնց առնչությամբ հարցվում է տեղեկատվությունը,
 - 11) տեղեկություններ հարցում ներկայացրած մարմնի ներկայացուցիչների՝ հարցման կատարմանը մասնակցելու անհրաժեշտության մասին,
 - 12) հարցումը կատարելու համար անհրաժեշտ այլ տվյալներ:
2. Հարցումն ստորագրվում է հարցում ներկայացնող մարմնի ղեկավարի կամ ղեկավարի տեղակալի կողմից:
3. Ստացված հարցման իսկության կամ բովանդակության վերաբերյալ կասկածներ առաջանալու դեպքում հարցում ստացած մարմինն իրավունք ունի պահանջելու այդ հարցման ուղարկման գրավոր հաստատում:

Հոդված 8. Լիազոր մարմինների փոխգործակցությունը հարցումը կատարելու ժամանակ

1. Հարցում ստացած մարմինը անհրաժեշտության դեպքում կարող է հարցում ներկայացրած մարմնի ներկայացուցիչներին թույլատրել մասնակցել հարցման կատարմանը, եթե դա չի հակասում հարցում ստացած մարմնի պետության օրենսդրությանը:
2. Լիազոր մարմիններն իրավասու են անդրսահմանային կազմակերպությունների կարգավորման, վերահսկողության և հսկողության հարցերով գաղտնի

տեղեկությունների (կարծիքների) փոխանակումն իրականացնել հանդիպումների, խորհրդակցությունների, բանակցությունների անցկացման, ինչպես նաև այդ նպատակով աշխատակիցներին անդամ պետություններ գործուղելու միջոցով:

Հոդված 9. Հարցման կատարումը

1. Հարցումը կատարվում է այն ստանալու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ հարցում ստացած մարմնի պետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Հարցումը ժամանակին կատարելը խոչընդոտող կամ հետաձգող հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում հարցում ստացած մարմինը հարցումն ստանալու օրվանից 15 օրացուցային օրվա ընթացքում այդ մասին ծանուցում է ուղարկում հարցում ներկայացրած մարմնին՝ նշելով հարցումը ժամանակին կատարելը խոչընդոտող կամ հետաձգող պատճառները:

2. Հարցման պատասխանը, այդ թվում՝ հարցումը կատարելու մերժումը, հարցում ներկայացրած մարմնին տրամադրվում է գրավոր:

Հոդված 10. Հարցման կատարումը մերժելը

1. Հարցում ստացած մարմինն իրավասու է ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն մերժելու հարցման կատարումը հետևյալ դեպքերում.

1) հարցման կատարումը հակասում է հարցում ստացած մարմնի պետության օրենսդրությանը կամ միջազգային պարտավորություններին,

2) հարցում ստացած մարմնի պետության իրավասու մարմինների կողմից քրեական գործ է հարուցվել այն փաստերի կամ անձանց առնչությամբ, որոնց հետ կապված է ուղարկվել հարցումը, կամ հարցում ստացած մարմնի պետության իրավասու մարմինների կողմից նշված անձանց նկատմամբ կամ նշված փաստերի հետ կապված պատժամիջոցներ են կիրառվել (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հարցում ներկայացրած մարմինը հիմքեր կներկայացնի, որոնց համաձայն՝ ենթադրվող պատժամիջոցները պատիժ չեն հանդիսանա միևնույն իրավախախտման համար),

3) հարցումը կազմված է սույն Համաձայնագրի 7-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների խախտմամբ,

4) հարցվող տեղեկատվության փոխանցումը կարող է վնաս հասցնել հարցում ստացած մարմնի պետության ինքնիշխանությանը կամ ազդել ազգային անվտանգության շահերի վրա:

2. Հարցման կատարումը մերժելու կամ մասամբ մերժելու դեպքում հարցում ստացած մարմինը հարցումն ստանալու օրվանից 10 օրացուցային օրվանից ոչ ուշ այդ մասին ծանուցում է ուղարկում հարցում ներկայացրած մարմնին՝ նշելով մերժման (մասնակի մերժման) պատճառները:

Հոդված 11. Լիազոր մարմինների կողմից սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացվող տեղեկատվությունը

Լիազոր մարմիններից յուրաքանչյուրը սեփական նախաձեռնությամբ, առանց այլ լիազոր մարմնի հարցման, կարող է տեղեկատվություն տրամադրել կամ ապահովել տեղեկատվության տրամադրումը, որը, իր կարծիքով, կարող է մյուս լիազոր մարմնի համար օգտակար լինել համապատասխան կարգավորիչ, վերահսկողական և հսկողական գործառույթների իրականացման ժամանակ: Ընդ որում՝ սույն Համաձայնագրի դրույթները կկիրառվեն այն դեպքում, եթե սույն հոդվածին համապատասխան տեղեկատվություն տրամադրող լիազոր մարմինը նշում է, որ տեղեկատվության տրամադրումը կատարվում է սույն Համաձայնագրի շրջանակներում:

Հոդված 12. Տեղեկատվության օգտագործումը

Հարցում ներկայացրած մարմինը սույն Համաձայնագրի շրջանակներում ստացված գաղտնի տեղեկատվությունը կարող է օգտագործել միայն հարցման մեջ նշված նպատակներով:

Հոդված 13. Տեղեկատվության գաղտնիության ապահովումը

1. Սույն Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածին համապատասխան նշված գաղտնի տեղեկատվությունը չի կարող որևէ երրորդ կողմի փոխանցվել առանց այդ տեղեկատվությունը տրամադրած լիազոր մարմնի գրավոր համաձայնության:

2. Լիազոր մարմինները նվազագույնի են հասցնում այն անձանց թիվը, որոնց կարող է հասանելի լինել սույն Համաձայնագրի կատարման նպատակով փոխանցվող գաղտնի տեղեկատվությունը, այդպիսի իրազեկ անձանց շրջանակը սահմանափակելով բացառապես այն աշխատակիցներով և մասնագետներով, որոնց համար այդպիսի տեղեկությունների հասանելիությունն անհրաժեշտ է՝ ծառայողական պարտականությունները կատարելու համար:

3. Հարցման պատասխանը պատրաստելիս հարցում ստացած մարմինը ծանուցում է այն մասին, որ տրամադրվող տեղեկատվությունը կամ դրա մի մասը գաղտնի է՝ հարցում ստացած մարմնի պետության օրենսդրությանը համապատասխան:

Գաղտնի տեղեկատվության հետ գործ ունենալիս հարցում ներկայացրած մարմինը պաշտպանության այնպիսի միջոցներ է ձեռնարկում, որոնք կիրառվում են սեփական գաղտնի տեղեկատվության նկատմամբ:

4. Սույն հոդվածի 1-ին կետով և 3-րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված պայմանների խախտման, ինչպես նաև սույն Համաձայնագրին համապատասխան ստացված գաղտնի տեղեկատվության անօրինական օգտագործման համար հարցում ներկայացրած մարմինը, դրա աշխատակիցները և մասնագետները

սեփական գաղտնի տեղեկատվության հրապարակման համար հարցում ներկայացրած մարմնի պետության օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվություն են կրում:

5. Գաղտնի տեղեկատվության պաշտպանության պայմանների և կարգի փոփոխության մասին Կողմերից ցանկացածի կողմից որոշում ընդունվելու դեպքում այդ անդամ պետության լիազոր մարմինը դրա մասին տեղեկացնում է այլ անդամ պետությունների լիազոր մարմիններին:

6. Սույն Համաձայնագրի գործողության ժամանակահատվածում փոխանցված կամ ստացված գաղտնի տեղեկատվության մասով սույն Համաձայնագրի գործողության դադարեցման դեպքում դրանց օգտագործման և պաշտպանության հետ կապված՝ սույն Համաձայնագրի 12-րդ հոդվածով և սույն հոդվածով նախատեսված միջոցները շարունակում են կիրառվել այնքան ժամանակ, մինչև գաղտնի տեղեկատվությունը տրամադրած լիազոր մարմնի կողմից համապատասխան ծանուցում ուղարկվի դրա չեղարկման մասին:

Հոդված 14. Տեղեկատվության ստացման հետ կապված ծախսերը

Լիազոր մարմիններն իրենք են կրում իրենց պետության տարածքում սույն Համաձայնագրի կատարման հետ կապված ծախսերը, եթե նրանց կողմից այլ կարգ չի համաձայնեցվում:

Այն դեպքում, երբ հարցում ստացած մարմինը կարծում է, որ, սույն Համաձայնագրին համապատասխան, հարցումը կատարելու հետ կապված կարող է զգալի ծախսեր կրել, լիազոր մարմինները հարցման կատարմանն առնչվող ծախսերի բաշխման վերաբերյալ արդարացի որոշում կայացնելու նպատակով կապմանավորվեն նախնական խորհրդակցությունների անցկացման վերաբերյալ:

Գլուխ IV. Եզրափակիչ դրույթներ

Հոդված 15. Փոփոխությունների կատարումը

Կողմերի պայմանավորվածությամբ՝ սույն Համաձայնագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ, որոնք կձևակերպվեն առանձին արձանագրություններով:

Հոդված 16. Սույն Համաձայնագրին միանալու պայմանները

Սույն Համաձայնագրին միացող պետությունն ապահովում է գաղտնի տեղեկատվության պաշտպանության այն մակարդակը, որը համարժեք է գաղտնի տեղեկատվության պաշտպանության՝ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ նախատեսված մակարդակին:

Հոդված 17. Վիճելի հարցերի կարգավորումը

Կողմերի, լիազոր մարմինների միջև ծագող՝ սույն Համաձայնագրի մեկնաբանման և (կամ) կիրառման հետ կապված վեճերը կարգավորվում են խորհրդակցությունների և բանակցությունների միջոցով, այդ թվում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աջակցությամբ:

Եթե Կողմերը, լիազոր մարմինները վեճը չեն կարգավորում բանակցությունների և (կամ) խորհրդակցությունների անցկացման վերաբերյալ՝ վեճի մի կողմից վեճի մյուս կողմին հասցեագրված պաշտոնական գրավոր դիմումը ստանալու օրվանից հետո 6 ամսվա ընթացքում, ապա վեճի կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է վեճը հանձնել Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի քննությանը:

Հոդված 18. Համաձայնագրի հարաբերակցությունը միջազգային այլ պայմանագրերի հետ

Սույն Պայմանագիրը չի առնչվում Կողմերից յուրաքանչյուրի այլ միջազգային պայմանագրերից բխող իրավունքներին ու պարտավորություններին, որոնց մասնակիցն են դրանք:

Հոդված 19. Սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը

1. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում դրա ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը անդամ պետությունների կողմից կատարվելու մասին վերջին գրավոր ծանուցումը դիվանագիտական ուղիներով ավանդապահի ստանալու օրվանից, սակայն «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց ոչ շուտ:

2. Սույն Համաձայնագիրը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագիր է և կազմում է Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս:

Կատարված է Մոսկվա քաղաքում 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին, մեկ քնօրինակով՝ ռուսերենով:

Սույն Համաձայնագրի բնօրինակը պահվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, որը, որպես սույն Համաձայնագրի ավանդապահ, յուրաքանչյուր Կողմի կտրամադրի դրա հաստատված պատճենը:

**Բելառուսի Հանրապետության
Կառավարության կողմից**

**Բելառուսի Հանրապետության
ազգային բանկի կողմից**

Ղազախստանի Հանրապետության
Կառավարության կողմից

Ղազախստանի Հանրապետության
ազգային բանկի կողմից

Ռուսաստանի Դաշնության
Կառավարության կողմից

Ռուսաստանի Դաշնության
Կենտրոնական բանկի կողմից

СОГЛАШЕНИЕ

**об обмене информацией, в том числе конфиденциальной,
в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых
рынках для обеспечения свободного движения капитала**

Правительство Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан и Национальный Банк Республики Казахстан, Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

основываясь на положениях статьи 70 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,

в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала,

заявляя о своем намерении поддерживать взаимовыгодное сотрудничество,

осознавая важность выполнения рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, Банка международных расчетов, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной ассоциации страховых надзоров, Международной организации комиссий по ценным бумагам, а также Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),

разделяя стремление обеспечивать защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов,

признавая необходимость определения порядка обмена информацией и ее использования в целях углубления интеграционных процессов в сфере финансовых рынков, а также обеспечения обмена конфиденциальной информацией между уполномоченными органами государств-членов Евразийского экономического Союза

(далее – государства-члены) в целях защиты прав участников финансового рынка,

признавая подходы и уровень защиты конфиденциальной информации, применяемые Сторонами, эквивалентными и адекватными,

согласились о нижеследующем:

Глава I. Общие положения

Статья 1. Определения

В настоящем Соглашении используются понятия, которые означают следующее:

«запрашиваемый орган» – уполномоченный орган государства-члена, в адрес которого в соответствии с настоящим Соглашением направляется запрос о предоставлении информации;

«запрашивающий орган» – уполномоченный орган государства-члена, который в соответствии с настоящим Соглашением направляет запрос о предоставлении информации;

«конфиденциальная информация» – информация, которая поступает в уполномоченный орган государства-члена, имеется у него в распоряжении в рамках реализации им своих полномочий, не является государственной или иной приравненной к ней законодательством государства-члена тайной (государственным секретом), доступ к которой ограничен и которая рассматривается в соответствии с законодательством государства-члена как конфиденциальная;

«родительская (материнская) организация» – юридическое лицо одного государства-члена, прямо или косвенно владеющее (приобретающее) более чем 50 процентами голосующих акций (долей) и (или) имеющее возможность оказывать влияние на принятие финансовой организацией другого государства-члена решений, либо

финансовая организация одного государства-члена, имеющая (создающая) филиал, представительство на территории другого государства-члена в соответствии с законодательством этого другого государства-члена;

«трансграничная организация» – финансовая организация, созданная (создаваемая) на территории государства-члена, в которой юридическое лицо другого государства-члена прямо или косвенно владеет (приобретает) более чем 50 процентами голосующих акций (долей) и (или) имеет возможность оказывать влияние на принятие решений, и (или) филиал, представительство, созданные (создаваемые) финансовой организацией одного государства-члена на территории другого государства-члена в соответствии с законодательством этого другого государства-члена;

«уполномоченный орган» – орган государства-члена, обладающий в соответствии с законодательством этого государства-члена полномочиями по осуществлению регулирования и (или) надзора и контроля финансового рынка, финансовых организаций (отдельных сфер финансового рынка);

«финансовая организация» – юридическое лицо, которое осуществляет деятельность по предоставлению финансовых услуг на финансовом рынке в соответствии с законодательством государства-члена;

«финансовые услуги» – услуги финансового характера, включающие в себя банковские услуги, страховые услуги и услуги, относящиеся к страховым, услуги на рынке ценных бумаг;

«финансовый рынок» – рынок банковских услуг, рынок страховых услуг и услуг, относящихся к страховым, рынок ценных бумаг государств-членов.

Статья 2. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения, возникающие в рамках взаимодействия уполномоченных органов одного государства-члена по обмену информацией, в том числе конфиденциальной, с уполномоченными органами другого государства-члена.

2. Уполномоченные органы осуществляют обмен информацией, в том числе конфиденциальной, с учетом установленных законодательством государств-членов требований к порядку ее использования и распространения.

Глава II. Обмен информацией на финансовом рынке и взаимные консультации уполномоченных органов

Статья 3. Порядок обеспечения доступа к информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

1. Уполномоченные органы обеспечивают доступ к предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи информации: за квартал – не позднее 60 календарных дней, следующих за отчетным кварталом, по итогам года – не позднее 120 календарных дней, следующих за отчетным годом, на своих официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) в специально отведенном разделе.

2. На официальных сайтах уполномоченных органов размещается следующая информация о состоянии финансового рынка и деятельности финансовых организаций (по каждому из государств-членов):

1) проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы деятельности финансовых организаций и оказания финансовых услуг,

если такие проекты раскрываются неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством государства-члена;

2) общая информация о финансовых организациях и зарегистрированных трансграничных организациях государства-члена, которая включает следующие сведения:

соответствующий финансовый рынок;

наименования трансграничных организаций;

тип и дата выдачи разрешений и (или) лицензий (свидетельств о государственной регистрации);

3) в сфере банковских услуг:

активы банков в целом, в том числе трансграничных организаций;

обязательства банков в целом, в том числе трансграничных организаций;

собственный капитал банков в целом, в том числе трансграничных организаций;

4) в сфере страховых услуг:

совокупные активы страховых организаций в целом по рынку, в том числе трансграничных организаций;

собственный капитал страховых организаций в целом по рынку, в том числе трансграничных организаций;

страховые резервы страховых организаций в целом по рынку, в том числе трансграничных организаций;

страховые премии страховых организаций в целом по рынку, в том числе трансграничных организаций;

страховые выплаты страховых организаций в целом по рынку, в том числе трансграничных организаций;

5) в сфере рынка ценных бумаг – количество и объем сделок по ценным бумагам эмитентов одного государства-члена, допущенным

к обращению на организованных рынках ценных бумаг других государств-членов;

б) иная информация, об обмене которой уполномоченные органы могут договариваться отдельно и которая не противоречит законодательству государств-членов.

3. Евразийская экономическая комиссия осуществляет сбор информации, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, и в течение 30 календарных дней с даты истечения срока ее размещения уполномоченными органами на своих официальных сайтах осуществляет размещение обобщенной информации на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.

4. Уполномоченные органы представляют в Евразийскую экономическую комиссию сведения о структурных подразделениях, ответственных за размещение на своих официальных сайтах информации, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

В случае назначения других ответственных подразделений или иных изменений уполномоченные органы извещают об этом Евразийскую экономическую комиссию в течение 30 календарных дней с даты соответствующих изменений.

В случае изменения уполномоченных органов Стороны информируют об этом друг друга и Евразийскую экономическую комиссию.

Статья 4. Взаимные консультации уполномоченных органов

1. В соответствии с законодательством государств-членов уполномоченные органы будут осуществлять взаимные консультации

и обмен мнениями по следующим входящим в их компетенцию (полномочия) вопросам в сфере финансового рынка:

1) законодательство и проекты нормативных правовых актов своих государств в сфере регулирования, надзора и контроля финансового рынка и финансовых организаций, а также направления гармонизации законодательства своих государств с учетом международного опыта и наилучшей международной практики;

2) развитие систем защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, включая вопросы гарантирования вкладов, страховых выплат;

3) обмен информацией о правоприменительной практике государств-членов;

4) содействие в организации семинаров, квалификационных курсов, рабочих встреч с целью улучшения технических навыков и повышения квалификации сотрудников уполномоченных органов;

5) выявление и оценка рисков, возникающих на финансовом рынке в целом и в деятельности отдельных финансовых организаций, действующих на указанном рынке, совершенствование требований к организации систем управления рисками;

6) содействие повышению финансовой грамотности населения государств-членов, а также создание и развитие институтов досудебного разрешения споров, связанных с оказанием услуг, в том числе через институт финансового омбудсмана;

7) совершенствование требований, предъявляемых к квалификации и деловой репутации лиц, занимающих руководящие должности в финансовых организациях, и иных лиц, участвующих в управлении финансовыми организациями, в соответствии с законодательством государств-членов;

8) иные вопросы, возникающие в ходе регулирования, надзора и контроля финансового рынка и финансовых организаций.

2. Уполномоченные органы осуществляют обмен мнениями по вопросам регулирования, надзора и контроля финансового рынка, в том числе в рамках Консультативного комитета по финансовым рынкам при Евразийской экономической комиссии.

Глава III. Обмен информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере финансового рынка

Статья 5. Область применения

1. Уполномоченные органы в пределах своей компетенции (полномочий) осуществляют обмен информацией, в том числе конфиденциальной, по запросу любого уполномоченного органа в наиболее полном объеме, включая следующую информацию:

1) государственная регистрация, деятельность, предусмотренная лицензией (разрешением), выдача или отказ в выдаче согласия на приобретение акций (долей участия) финансовой организации, зарегистрированной в другом государстве-члене, состав банковской группы (банковского холдинга), банковского конгломерата, структура (состав органов) управления родительской (материнской) организации, управление и система внутреннего контроля родительской (материнской) организации, акционеры (участники), аффилированные лица, филиалы, представительства, а также организации, в отношении которых организация, действующая на финансовом рынке другого государства-члена, имеет возможность в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, принимаемые органами управления указанных организаций;

2) информация, необходимая для принятия решения об открытии трансграничной организации, в том числе сведения о финансовом состоянии родительской (материнской) организации;

3) надзор и контроль за деятельностью финансовых организаций, мониторинг соблюдения ими пруденциальных нормативов;

4) проведенные проверки и их результаты в отношении родительской (материнской) организации и трансграничной организации, а также финансовых организаций, осуществляющих регулярные трансграничные операции;

5) применение в отношении родительской (материнской) организации, трансграничной организации либо лиц, занимающих в них руководящие должности, мер воздействия и санкций;

6) результаты мониторинга соблюдения финансовыми организациями, в том числе эмитентами ценных бумаг, законодательства государств-членов в отношении раскрытия информации;

7) предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации, манипулирования рынком, выявление противоправных или иных незаконных операций, в том числе связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также иных нарушений на финансовом рынке, регулирование которого входит в компетенцию (полномочия) уполномоченных органов;

8) совершение трансграничных страховых и перестраховочных операций на страховых рынках государств-членов;

9) иная информация, относящаяся к компетенции (полномочиям) уполномоченных органов в соответствии с законодательством государств-членов.

2. Если предусмотренная настоящим Соглашением информация непосредственно имеется или может быть получена в государстве запрашиваемого органа, этот орган будет предпринимать все усилия для того, чтобы в полном объеме оказать помощь по получению запрашиваемой информации.

3. Уполномоченный орган может направлять запрос о предоставлении конфиденциальной информации (далее – запрос) только в целях осуществления им своих функций.

Статья 6. Способы обмена конфиденциальной информацией

Обмен конфиденциальной информацией осуществляется уполномоченными органами в письменной форме, в форме очных консультаций и в электронной форме по защищенным каналам связи с возможным последующим подтверждением в письменной форме в случае заинтересованности Сторон.

Использование способа обмена конфиденциальной информацией согласовывается Сторонами на двусторонней основе в случае заинтересованности Сторон.

Статья 7. Содержание запроса о предоставлении конфиденциальной информации

1. Запрос должен содержать следующие сведения:
 - 1) наименование запрашивающего органа;
 - 2) наименование запрашиваемого органа;
 - 3) ссылка на настоящее Соглашение;
 - 4) описание фактов, послуживших основанием для направления запроса;

- 5) наименование субъектов, в отношении которых запрашивается конфиденциальная информация;
- 6) изложение целей запроса;
- 7) описание запрашиваемой конфиденциальной информации;
- 8) сведения о лицах, предположительно обладающих запрашиваемой информацией (при наличии);
- 9) сведения о необходимых мерах предосторожности при получении запрашиваемой конфиденциальной информации;
- 10) ссылка на нормативные правовые акты, положения которых нарушаются фактами, в отношении которых запрашивается информация;
- 11) сведения о необходимости участия представителей запрашивающего органа в исполнении запроса;
- 12) иные сведения, необходимые для исполнения запроса.

2. Запрос подписывается руководителем либо заместителем руководителя запрашивающего органа.

3. При возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания полученного запроса запрашиваемый орган вправе запросить подтверждение направления этого запроса в письменной форме.

Статья 8. Взаимодействие уполномоченных органов при исполнении запроса

1. Запрашиваемый орган при необходимости может разрешить представителям запрашивающего органа принять участие в исполнении запроса, если это не противоречит законодательству государства запрашиваемого органа.

2. Уполномоченные органы вправе осуществлять обмен конфиденциальной информацией (мнениями) по вопросам

регулирования, надзора и контроля деятельности трансграничных организаций путем проведения встреч, совместных совещаний, переговоров, а также направления в этих целях сотрудников в государства-члены.

Статья 9. Исполнение запроса

1. Запрос исполняется в течение 30 календарных дней с даты его поступления в порядке, установленном законодательством государства запрашиваемого органа. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих или задерживающих исполнение запроса в срок, запрашиваемый орган в течение 15 календарных дней с даты поступления запроса направляет уведомление об этом в адрес запрашивающего органа с указанием причин, препятствующих или задерживающих исполнение запроса.

2. Ответ на запрос, в том числе отказ в исполнении запроса, представляется запрашивающему органу в письменной форме.

Статья 10. Отказ в исполнении запроса

1. Запрашиваемый орган вправе полностью или частично отказать в исполнении запроса в следующих случаях:

1) исполнение запроса противоречит законодательству или международным обязательствам государства запрашиваемого органа;

2) в отношении фактов или лиц, в связи с которыми направлен запрос, компетентными органами государства запрашиваемого органа возбуждено уголовное дело либо к указанным лицам или по указанным фактам компетентными органами государства запрашиваемого органа применены санкции (за исключением случаев, когда запрашивающий

орган представит обоснования, согласно которым предполагаемые санкции не будут являться наказанием за то же правонарушение);

3) запрос составлен с нарушением требований, установленных статьями 7 настоящего Соглашения;

4) передача запрашиваемой информации может нанести ущерб суверенитету или затронуть интересы национальной безопасности государства запрашиваемого органа.

2. При отказе или частичном отказе в исполнении запроса запрашиваемый орган не позднее 10 календарных дней с даты получения запроса направляет уведомление об этом в адрес запрашивающего органа с указанием причин отказа (частичного отказа).

Статья 11. Информация, предоставляемая уполномоченными органами по собственной инициативе

Любой из уполномоченных органов может по собственной инициативе при отсутствии запроса от другого уполномоченного органа предоставить или обеспечить предоставление информации, которая, по его мнению, может оказаться полезной для другого уполномоченного органа при осуществлении соответствующих регулирующих, надзорных и контрольных функций. При этом положения настоящего Соглашения будут применяться в случае, если уполномоченный орган, предоставляющий информацию в соответствии с настоящей статьей, указывает, что передача информации осуществляется в рамках настоящего Соглашения.

Статья 12. Использование информации

Запрашивающий орган может использовать конфиденциальную информацию, полученную в рамках настоящего Соглашения, только в целях, указанных в запросе.

Статья 13. Обеспечение конфиденциальности информации

1. Конфиденциальная информация, указанная в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, не может быть передана какой-либо третьей стороне без письменного согласия уполномоченного органа, предоставившего эту информацию.

2. Уполномоченные органы сокращают до минимума количество лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, передаваемой в целях исполнения настоящего Соглашения, ограничивая круг таких осведомленных лиц исключительно сотрудниками и специалистами, которым доступ к такой информации необходим для исполнения служебных обязанностей.

3. При подготовке ответа на запрос запрашиваемый орган уведомляет о том, что вся предоставляемая информация или ее часть является конфиденциальной в соответствии с законодательством государства запрашиваемого органа.

При обращении с конфиденциальной информацией запрашивающий орган принимает меры защиты, которые используются в отношении собственной конфиденциальной информации.

4. За нарушение условий, предусмотренных пунктом 1 и абзацем вторым пункта 3 настоящей статьи, а также за незаконное использование конфиденциальной информации, полученной в соответствии с настоящим Соглашением, запрашивающий орган, его сотрудники и специалисты несут ответственность, предусмотренную законодательством государства запрашивающего органа за разглашение собственной конфиденциальной информации.

5. В случае принятия любой из Сторон решения об изменении условий и порядка защиты конфиденциальной информации

уполномоченный орган этого государства-члена информирует об этих изменениях уполномоченные органы других государств-членов.

6. В случае прекращения действия настоящего Соглашения в отношении конфиденциальной информации, переданной или полученной в период действия настоящего Соглашения, продолжают применяться меры по ее использованию и защите, предусмотренные статьей 12 настоящего Соглашения и настоящей статьей, до тех пор, пока уполномоченным органом, предоставившим конфиденциальную информацию, не будет представлено соответствующее уведомление об их отмене.

Статья 14. Расходы, связанные с получением информации

Уполномоченные органы самостоятельно несут расходы, связанные с исполнением настоящего Соглашения на территории своего государства, если ими не будет согласован иной порядок.

В случае если запрашиваемый орган считает, что может понести значительные расходы, связанные с исполнением запроса в соответствии с настоящим Соглашением, уполномоченные органы будут договариваться о проведении предварительных консультаций с целью принятия справедливого решения о распределении затрат на исполнение запроса.

Глава IV. Заключительные положения

Статья 15. Внесение изменений

По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 16. Условия присоединения к настоящему Соглашению

Государство, присоединяющееся к настоящему Соглашению, обеспечивает уровень защиты конфиденциальной информации, эквивалентный уровню защиты конфиденциальной информации, предусмотренному законодательством государств-членов.

Статья 17. Решение спорных вопросов

Споры между Сторонами, уполномоченными органами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров, в том числе при содействии Евразийской экономической комиссии.

Если спор не будет урегулирован Сторонами, уполномоченными органами в течение 6 месяцев с даты получения официальной письменной просьбы о проведении консультаций и (или) переговоров, направленной одной стороной спора другой стороне спора, любая из сторон спора может передать его для рассмотрения в Суд Евразийского экономического союза.

Статья 18. Соотношение Соглашения с другими международными договорами

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются государства-члены.

Статья 19. Вступление настоящего Соглашения в силу

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, но не ранее вступления в силу Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

2. Настоящее Соглашение является международным договором, заключенным в рамках Евразийского экономического союза, и входит в право Евразийского экономического союза.

Совершено в городе Москве «23» декабря 2014 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего Соглашения, направит каждой Стороне его заверенную копию.

За Правительство
Республики Беларусь



За Правительство
Республики Казахстан



За Правительство
Российской Федерации



За Национальный банк
Республики Беларусь



За Национальный Банк
Республики Казахстан



За Центральный банк
Российской Федерации

