

СОГЛАШЕНИЕ
об обмене информацией, в том числе конфиденциальной,
государствами – участниками Соглашения о создании условий
на финансовых рынках для обеспечения свободного движения
капитала от 9 декабря 2010 года

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 статьях 2 и 3 Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 9 декабря 2010 года, Соглашении о торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках Единого экономического пространства от 9 декабря 2010 года, Договоре о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 года, Договоре о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года,

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 Сторон в целях защиты прав участников финансового рынка,

согласились о нижеследующем:

Глава I. Общие положения

Статья 1. Определения

В настоящем Соглашении используются понятия, которые означают следующее:

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

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

«конфиденциальная информация» – информация, которая поступает в уполномоченный орган государства Стороны, имеется у него в распоряжении в рамках реализации им своих полномочий по осуществлению регулирования, и (или) надзора, и (или) контроля финансового рынка, финансовых организаций или отдельных сфер финансового рынка (банковские услуги, страховые услуги, рынок ценных бумаг), не является государственной или иной приравненной к ней законодательством государства Стороны тайной (государственным секретом), доступ к которой ограничен, которая рассматривается в

соответствии с законодательством государства Стороны как конфиденциальная и относительно которой Сторона (обладательница такой информации) принимает соответствующие меры по ограничению доступа;

«родительская (материнская) финансовая организация» – юридическое лицо, имеющее дочернюю финансовую организацию (филиал, представительство) на территории государства другой Стороны, которому прямо или косвенно принадлежит более 50 процентов голосующих акций этой дочерней финансовой организации и (или) которое имеет возможность оказывать влияние на принятие решений дочерней финансовой организации;

«трансграничная организация» – дочерняя финансовая организация (филиал, представительство), создаваемая (созданная) финансовой организацией государства одной Стороны на территории государства другой Стороны;

«уполномоченный орган» – орган государства Стороны, обладающий в соответствии с законодательством государства этой Стороны полномочиями по осуществлению регулирования, и (или) надзора, и (или) контроля финансового рынка, финансовых организаций или отдельных сфер финансового рынка (банковские услуги, страховые услуги и рынок ценных бумаг);

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

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

«финансовый рынок» – рынок банковских услуг, рынок страховых услуг, рынок ценных бумаг государств Сторон.

Статья 2. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения, возникающие в рамках взаимодействия Сторон по обмену информацией, в том числе конфиденциальной.

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

Глава II. Обмен информацией на финансовом рынке и взаимные консультации Сторон

Статья 3. Порядок обмена информацией

1. Уполномоченные органы обеспечивают доступ к предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи информации за квартал - в течение 45 календарных дней, следующих за отчетным кварталом, по итогам года - в течение 120 календарных дней, следующих за отчетным годом, на своих официальных сайтах в сети Интернет (официальных интернет-ресурсах) в специально отведенном разделе.

2. На официальных сайтах в сети Интернет (официальных интернет-ресурсах) уполномоченных органов размещается следующая подлежащая раскрытию информация о состоянии финансового рынка и деятельности финансовых организаций (по каждому из государств Сторон):

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

2) общая информация о количестве финансовых организаций, в том числе сведения о выданных лицензиях и (или) выданных разрешениях, или зарегистрированных трансграничных организаций государств Сторон с указанием соответствующего финансового рынка, а также следующих сведений:

наименование трансграничной организации;

тип разрешения и (или) лицензии (регистрации) и дата выдачи;

3) в банковской сфере:

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 страховой сфере:

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 государств Сторон, допущенных к

обращению на организованных рынках ценных бумаг других государств Сторон;

б) иная информация, об обмене которой уполномоченные органы могут договариваться отдельно.

3. Евразийская экономическая комиссия осуществляет сбор информации, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, и в течение 30 календарных дней после истечения срока ее размещения уполномоченными органами на своих официальных сайтах в сети Интернет (официальных интернет-ресурсах) осуществляет размещение обобщенной информации на официальном сайте Евразийской экономической комиссии в сети Интернет.

4. Уполномоченные органы обеспечивают исполнение настоящего Соглашения путем назначения лиц, ответственных за размещение информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи, на официальных сайтах в сети Интернет (официальных интернет-ресурсах) из числа руководителей структурных подразделений, к компетенции которых относится этот вопрос.

Уполномоченные органы представляют перечень ответственных лиц в Евразийскую экономическую комиссию в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

В случае изменения ответственных лиц уполномоченные органы извещают об этом Евразийскую экономическую комиссию в течение 30 календарных дней с даты соответствующих изменений.

Статья 4. Взаимные консультации

1. В соответствии с законодательством государств Сторон уполномоченные органы будут осуществлять взаимные консультации и

обмен мнениями по следующим находящимся в их компетенции вопросам в сфере финансового рынка:

1) информирование о законодательстве своих государств в сфере регулирования, надзора и контроля финансового рынка и финансовых организаций, а также о направлениях 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 в правоприменительной практике государств Сторон;

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

5) выявление и оценка рисков, возникающих на финансовых рынках государств Сторон в целом и в деятельности отдельных финансовых организаций, действующих на указанных рынках, совершенствование требований к организации систем управления рисками;

6) содействие повышению финансовой грамотности населения государств Сторон, а также организация и совершенствование института финансового омбудсмена;

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 Сторон;

8) иные вопросы, возникающие в ходе регулирования, надзора и контроля деятельности 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, созданного Евразийской экономической комиссией.

Глава III. Обмен информацией, в том числе конфиденциальной, на финансовом рынке

Статья 5. Область применения

1. Уполномоченные органы намерены оказывать всестороннюю помощь в обмене информацией по запросу любой Стороны в наиболее полном объеме по следующим находящимся в их компетенции вопросам в сфере финансового рынка:

1) выдача разрешений или лицензий трансграничным организациям в рамках компетенции уполномоченных органов;

2) представление сведений об участниках (акционерах) родительской (материнской) финансовой организации, трансграничной организации либо о других аффилированных лицах;

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

4) обмен информацией о проведенных проверках и их результатах;

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

6) обеспечение соблюдения или мониторинг соблюдения финансовыми организациями, в том числе эмитентами ценных бумаг, законодательства государств Сторон в отношении раскрытия информации;

7) обмен информацией в области трансграничного перестрахования, а также о совершении трансграничных операций на страховых рынках государств Сторон;

8) иные вопросы, относящиеся к компетенции уполномоченных органов.

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.

Статья 6. Способы обмена конфиденциальной информацией

Обмен конфиденциальной информацией осуществляется уполномоченными органами в письменной форме, а также по договоренности между ними в форме очных консультаций и в электронной форме по защищенным каналам с последующим ее подтверждением в письменной форме.

Статья 7. Содержание запроса на получение конфиденциальной информации

1. Запрос на получение конфиденциальной информации (далее – запрос) в соответствии с настоящим Соглашением в той мере, в которой это возможно для запрашиваемого органа, должен содержать следующие сведения:

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

2. Запрос подписывается руководителем либо заместителем руководителя уполномоченного органа.

3. При возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания полученного запроса запрашиваемый орган вправе запросить подтверждение (уточнение) направления полученного 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 (мнением) по вопросам регулирования, надзора и контроля деятельности трансграничных организаций путем проведения встреч, совместных совещаний, переговоров, а также направления в этих целях сотрудников в государства Сторон.

Статья 9. Исполнение запроса

1. Запрос исполняется в течение 30 календарных дней со дня 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 направляет уведомление об этом в адрес запрашивающего органа с указанием причин, препятствующих или задерживающих исполнение запроса.

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

Статья 10. Отказ в исполнении запроса

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

исполнение запроса противоречит законодательству государства запрашиваемого органа или международным обязательствам его государства;

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;

запрос составлен с нарушением требований, установленных статьей 7 настоящего Соглашения;

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

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

Статья 11. Информация, представляемая Сторонами по собственной инициативе

Любая из Сторон может на добровольной основе при отсутствии запроса от другой Стороны представить или обеспечить представление информации, которая, по ее мнению, может оказаться полезной для другой Стороны в осуществлении соответствующих регулирующих, надзорных или контрольных функций. При этом положения настоящего Соглашения будут применяться в случае, если Сторона,

представляющая 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

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

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

При обращении с конфиденциальной информацией, полученной в рамках настоящего Соглашения, Стороны принимают меры защиты, предусмотренные законодательством государств Сторон, но не ниже, чем это установлено законодательством государства запрашиваемого органа.

Статья 14. Расходы по получению информации

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

В случае если запрашиваемый орган считает, что может понести значительные расходы, связанные с исполнением запроса в соответствии с настоящим Соглашением, Стороны 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 и дополнений

По договоренности между Сторонами в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 16. Решение спорных вопросов

Споры между Сторонами, уполномоченными органами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров с участием 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 переговоров, направленной одной стороной спора другой стороне спора, любая из

сторон спора может передать его для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.

Статья 17. 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 Сторон.

Статья 18. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием, которым является Евразийская экономическая комиссия, последнего письменного уведомления о выполнении государствами Сторон внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. В случае прекращения деятельности уполномоченного органа этот орган до завершения процедур, связанных с прекращением его деятельности, уведомляет об этом уполномоченные органы других Сторон и Евразийскую экономическую комиссию. Уведомление должно содержать информацию о правопреемнике ликвидируемого органа.

3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения в отношении конфиденциальной информации, переданной или полученной в период действия настоящего Соглашения, продолжают применяться меры по ее защите, предусмотренные статьей 13 настоящего Соглашения, до тех пор, пока не будет представлено уполномоченным органом, представившим конфиденциальную информацию, соответствующее уведомление об их отмене.

Совершено в городе _____ «__» _____ 2013 года в
одном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится у
депозитария, который направит каждой Стороне его заверенную копию.

**За Правительство
Республики Беларусь**

**За Национальный банк
Республики Беларусь**

**За Правительство
Республики Казахстан**

**За Национальный банк
Республики Казахстан**

**За Правительство
Российской Федерации**

**За Центральный банк
Российской Федерации**