

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:

- 1) информацию о государственной регистрации, деятельности, предусмотренной лицензией (разрешением), выдаче или отказе в выдаче согласия на приобретение акций (долей участия) финансовой организации, зарегистрированной в государстве другой Стороны, составе банковской группы (банковского холдинга), банковского конгломерата, структуре (составе органов) управления родительской (материнской) организации, об управлении и системе внутреннего контроля родительской (материнской) организации, акционеров (участников), аффилированных лиц, о филиалах, представительствах, а также об организациях, в отношении которых организация, действующая на финансовом рынке государства другой Стороны, 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) информацию, необходимую для принятия решения об открытии трансграничной организации, в том числе информацию о финансовом состоянии родительской (материнской) организации;
- 3) информацию о надзоре и контроле за деятельностью финансовых организаций, мониторинге соблюдения ими пруденциальных нормативов;
- 4) информацию о проведенных проверках и их результатах в отношении родительской (материнской) организации и трансграничной организации, а также финансовых организаций, осуществляющих регулярные трансграничные операции;
- 5) информацию о применении в отношении родительской (материнской) организации, трансграничной организации либо лиц, занимающих в них руководящие должности, мер воздействия и санкций;
- 6) информацию о результатах мониторинга соблюдения финансовыми организациями, в том числе эмитентами ценных бумаг, законодательства государств Сторон в отношении раскрытия информации;
- 7) информацию о предотвращении, выявлении и пресечении злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации, манипулирования рынком, выявлении противоправных или иных незаконных операций, в том числе связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также об иных нарушениях на финансовом рынке, регулирование которого входит в компетенцию (полномочия) уполномоченных органов;
- 8) информацию о совершении трансграничных страховых и перестраховочных операций на рынках страховых услуг государств Сторон;
- 9) иную информацию, относящуюся к компетенции (полномочиям) уполномоченных органов в соответствии с законодательством государств Сторон.

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.