

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком

Распоряжение · № 324-р · от 14.02.2024 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2024 Г. № 324-Р

МОСКВА

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации проект Соглашения между Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком (прилагается). Поручить Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Оверчуку А.Л. по достижении договоренности с Белорусской Стороной подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком

Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации, с одной стороны, и Правительство Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, основываясь на положениях Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г., имея целью укрепление надежности и обеспечение стабильности финансовых рынков Российской Федерации и Республики Беларусь, а также эффективное исполнение Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Республики Беларусь и Национальным банком

Республики Беларусь возложенных на них функций по осуществлению надзора и (или) контроля за деятельностью поднадзорных лиц, а также надзора и (или) контроля в сфере финансовых рынков, учитывая рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору о принципах консолидированного и всестороннего надзора и сотрудничества между надзорными органами, включая деятельность надзорных коллегий, рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору о применении основополагающих принципов эффективного банковского надзора к микрофинансовой деятельности, Основные принципы, стандарты, руководства и методологию оценки в страховании Международной ассоциации органов страхового надзора, Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (поражения) (рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг Международной организации комиссий по ценным бумагам, а также осознавая важность выполнения положений Многостороннего меморандума о взаимопонимании Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU), согласились о нижеследующем.

Глава 1

Общие положения

Статья 1

Термины и определения

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины и определения:

"надзорный орган" - Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк России), или Министерство финансов Республики Беларусь, или Национальный банк Республики Беларусь (далее - Национальный банк);

"запрашиваемый орган" - надзорный орган, в адрес которого в соответствии с настоящим Соглашением направляется запрос о предоставлении информации, в том числе конфиденциальной (далее - запрос о предоставлении информации);

"запрашивающий орган" - надзорный орган, который в соответствии с настоящим Соглашением направляет запрос о предоставлении информации;

"конфиденциальная информация" - информация, которая поступает в надзорный орган, имеется у него в распоряжении в рамках реализации им своих полномочий, не является государственной или иной приравненной к ней законодательством государства Стороны тайной (государственным секретом), доступ, распространение и (или) предоставление которой ограничено и которая рассматривается в соответствии с законодательством государства Стороны как конфиденциальная, в том числе включающая служебную информацию (для Российской Федерации) или служебную информацию ограниченного распространения (для Республики Беларусь), сведения, составляющие банковскую тайну, тайну страхования, конфиденциальную информацию на рынке ценных бумаг и иные охраняемые законом виды тайны (информации), как они определены законодательством государства каждой из Сторон;

"поднадзорные лица" - организация (физическое лицо, обладающее статусом индивидуального предпринимателя), осуществляющая (осуществляющее) свою деятельность на территории государства Стороны в соответствии с законодательством государства этой Стороны, по отношению к которой (которому) у надзорного органа этой Стороны имеются полномочия по осуществлению надзора и (или) контроля. Поднадзорными лицами являются (но не ограничиваются ими): для Банка России:

кредитные организации, в том числе банки и небанковские кредитные организации, - юридические лица, которые на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеют право

осуществлять банковские операции;

страховые организации - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестрахованию и получившие лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном порядке;

перестраховочные организации - страховые организации, осуществляющие исключительно деятельность по перестрахованию;

страховые брокеры - юридические лица (коммерческие организации) или постоянно проживающие на территории Российской Федерации и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица, осуществляющие деятельность на основании договора об оказании услуг страхового брокера по совершению юридических и иных действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц, либо совершению юридических и иных действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования (перестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков);

микрофинансовые организации, в том числе микрофинансовые компании и микрокредитные компании, - юридические лица, которые осуществляют микрофинансовую деятельность и сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций в установленном порядке;

кредитные потребительские кооперативы - добровольные объединения физических и (или) юридических лиц на основе членства по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитных потребительских кооперативов (пайщиков);

кредитные потребительские кооперативы второго уровня - кредитные потребительские кооперативы, членами которых являются исключительно кредитные потребительские кооперативы;

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы - организации, созданные на основе добровольного членства сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности такой организации, основанные на объединении имущественных паевых взносов, оказывающие услуги по выдаче займов и сбережению денежных средств;

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы последующего уровня - сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, членами которых являются исключительно сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы предыдущего уровня;

жилищные накопительные кооперативы - потребительские кооперативы, созданные как добровольные объединения граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов кооперативов в жилых помещениях путем объединения членами кооперативов паевых взносов;

ломбарды - юридические лица, зарегистрированные в форме хозяйственных обществ, сведения о которых внесены в государственный реестр ломбардов, в установленном порядке, основными видами деятельности которых являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, и хранение вещей;

профессиональные участники рынка ценных бумаг - созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица, осуществляющие брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, деятельность форекс-дилера на основании лицензии профессионального участника рынка ценных

бумаг, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также юридические лица или индивидуальные предприниматели, включенные Банком России в единый реестр инвестиционных советников и осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию;

организаторы торговли - юридические лица, оказывающие услуги по проведению организованных торгов на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда - акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющие управление (доверительное управление) активами акционерного инвестиционного фонда, доверительное управление паевым инвестиционным фондом, средствами пенсионных накоплений, средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов на основании лицензии Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда - акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющие деятельность по учету и хранению имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и инвестированы средства пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, а также по осуществлению контроля за деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, контроля за распоряжением негосударственными пенсионными фондами средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений и за соблюдением негосударственными пенсионными фондами и управляющими компаниями ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений на основании лицензии Банка России на осуществление депозитарной деятельности и лицензии Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

клиринговые организации - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющие клиринговую деятельность на основании лицензии Банка России на осуществление клиринговой деятельности;

акционерные инвестиционные фонды - акционерные общества, исключительным предметом деятельности которых является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, фирменное наименование которых содержит слова "акционерный инвестиционный фонд" или "инвестиционный фонд";

репозитарии - юридические лица, осуществляющие на основании лицензии Банка России деятельность по оказанию услуг по сбору, фиксации, обработке и хранению информации о заключенных не на организованных торгах договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, договорах иного вида, предусмотренных нормативными актами Банка России, а также по ведению реестра указанных договоров;

эмитенты (в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также в части защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов) - юридические лица, которые несут от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

иные поднадзорные Банку России участники финансового рынка - юридические и физические лица,

осуществляющие иные виды финансовой деятельности (услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых Банк России наделен полномочиями по контролю и (или) надзору за их деятельностью;

для Министерства финансов Республики Беларусь:

страховые организации - коммерческие организации, созданные для осуществления страховой деятельности и имеющие лицензии на осуществление страховой деятельности. Под страховой деятельностью понимается деятельность по страхованию, в том числе по сострахованию и перестрахованию;

страховые брокеры - коммерческие организации, осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании поручения страховой организации или страхователя либо одновременно каждого из них;

профессиональные участники рынка ценных бумаг - созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь юридические лица, получившие лицензию на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, клиринговой деятельности, деятельности по организации торговли ценными бумагами;

управляющие организации инвестиционного фонда - доверительные управляющие имуществом инвестиционного фонда - хозяйственные общества, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь и прошедшие государственную аккредитацию на осуществление деятельности управляющей организации;

специализированные депозитарии инвестиционного фонда - хозяйственные общества или унитарные предприятия, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь и прошедшие государственную аккредитацию на осуществление деятельности специализированного депозитария (оказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь услуг по учету имущества акционерного инвестиционного фонда, предназначенного для инвестирования, имущества паевого инвестиционного фонда, его хранению, если иное не вытекает из характера имущества и требований законодательства Республики Беларусь, а также осуществление контроля за распоряжением имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда);

акционерные инвестиционные фонды - открытые акционерные общества, осуществляющие аккумуляцию и инвестирование денежных средств, внесенных акционерами в качестве оплаты акций, а также иного имущества, полученного в результате такого инвестирования;

эмитенты ценных бумаг - юридические лица Республики Беларусь, осуществляющие эмиссию (выдачу) ценных бумаг и несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, удостоверенных этими ценными бумагами;

иные участники рынка ценных бумаг - юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, совершающие операции на рынке ценных бумаг и иные действия, попадающие в сферу регулирования Министерства финансов Республики Беларусь;

для Национального банка:

банки, небанковские кредитно-финансовые организации - юридические лица, которые на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности Национального банка имеют право осуществлять банковские операции;

форекс-компании - юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь и включенные Национальным банком в реестр форекс-компаний, совершающие иницилируемые физическими и юридическими лицами операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

ломбарды - юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь в форме хозяйственного общества либо унитарного предприятия, являющиеся коммерческими микрофинансовыми организациями, включенными в реестр микрофинансовых организаций Национального банка и

осуществляющими деятельность по регулярному предоставлению микрозаймов физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования;

потребительские кооперативы финансовой взаимопомощи - юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь в организационно-правовой форме потребительского кооператива, являющиеся некоммерческими микрофинансовыми организациями, включенными в реестр микрофинансовых организаций Национального банка, созданными физическими лицами, а также субъектами малого и (или) среднего предпринимательства для аккумуляции временно свободных денежных средств членов потребительских кооперативов и средств из иных незапрещенных источников в целях оказания членам кооперативов финансовой помощи в форме предоставления микрозаймов;

общества взаимного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства - юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь в организационно-правовой форме потребительского кооператива, являющиеся некоммерческими микрофинансовыми организациями, включенными в реестр микрофинансовых организаций Национального банка, созданными субъектами малого и (или) среднего предпринимательства для аккумуляции временно свободных денежных средств членов потребительских кооперативов и средств из иных незапрещенных источников в целях оказания членам кооперативов финансовой помощи в форме предоставления микрозаймов;

потребительские кооперативы второго уровня - юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь в организационно-правовой форме потребительского кооператива, являющиеся некоммерческими микрофинансовыми организациями, включенными в реестр микрофинансовых организаций Национального банка, созданными потребительскими кооперативами финансовой взаимопомощи, обществами взаимного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства для аккумуляции временно свободных денежных средств членов этих потребительских кооперативов в целях оказания членам кооперативов временной финансовой помощи в форме предоставления займов, в том числе микрозаймов;

лизинговые организации - юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, зарегистрированными на территории Республики Беларусь и включенными Национальным банком в реестр лизинговых организаций;

иные поднадзорные Национальному банку участники финансового рынка - юридические лица, осуществляющие иные виды финансовой деятельности (услуг) в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в отношении которых Национальный банк наделен полномочиями по контролю и (или) надзору за их деятельностью;

"родительская (материнская) организация" - поднадзорная организация в государстве одной Стороны, имеющая (создающая) трансграничное учреждение, в отношении которой ею осуществляется контроль, расположенное на территории государства другой Стороны;

"трансграничное учреждение" - учреждение, созданное (создаваемое) поднадзорной организацией государства одной Стороны на территории государства другой Стороны в виде филиала, представительства или организации, находящейся под контролем такой поднадзорной организации;

"государство происхождения" - государство Стороны, в которой зарегистрирована родительская (материнская) организация;

"государство пребывания" - государство Стороны, в которой зарегистрировано трансграничное учреждение;

"совместная надзорная коллегия" - консультативный орган, созданный заинтересованными надзорными органами в целях укрепления сотрудничества между надзорными органами государства происхождения и государства пребывания, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией по вопросам осуществления надзора и (или) контроля за деятельностью

родительских (материнских) организаций и (или) трансграничных учреждений;

"совместная проверка" - проверка, осуществляемая в трансграничном учреждении надзорным органом государства пребывания с участием представителей надзорного органа государства происхождения, действующих в качестве наблюдателей с правом совещательного голоса, в соответствии с законодательством государства пребывания либо в родительской (материнской) организации надзорным органом государства происхождения с участием представителей надзорного органа государства пребывания, действующих в качестве наблюдателей с правом совещательного голоса, в соответствии с законодательством государства происхождения;

"финансовая группа" - банковская группа, и (или) банковский холдинг, и (или) страховая группа, и (или) иные объединения с участием поднадзорных лиц, как они определены законодательством государства каждой из Сторон;

"финансовый рынок" - рынок банковских услуг, рынок страховых услуг и услуг, относящихся к страховым (консультационные услуги, услуги по оценке риска и услуги по урегулированию претензий), рынок ценных бумаг, рынок микрофинансирования, рынок коллективных инвестиций, рынок иных видов финансовой деятельности (профессиональных услуг), осуществляемой поднадзорными лицами в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон. Иные не определенные настоящей статьей термины используются в значениях, определенных законодательством государства каждой из Сторон.

Понятие "контроль", в том числе "совместный контроль", для целей определения понятий "родительская (материнская) организация" и "трансграничное учреждение" определяется на основе критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 "Совместное предпринимательство".

Статья 2

Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения, возникающие в рамках взаимодействия между надзорными органами Сторон при осуществлении обмена информацией, в том числе конфиденциальной, полученной при осуществлении надзора и (или) контроля в сфере финансовых рынков, в том числе за деятельностью поднадзорных лиц, трансграничных учреждений и родительских (материнских) организаций, а также при проведении совместных проверок и учреждении совместных надзорных коллегий.
2. Надзорные органы осуществляют обмен информацией, в том числе конфиденциальной, с учетом установленных законодательством государства каждой из Сторон требований к порядку ее использования и распространения в соответствии с настоящим Соглашением.
3. Надзорные органы в целях осуществления эффективного надзора и (или) контроля за финансовыми рынками, недопущения вовлечения поднадзорных лиц в незаконную деятельность, обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг в пределах своей компетенции (полномочий) при наличии запроса о предоставлении информации, направленного в соответствии с требованиями статьи 4 настоящего Соглашения, обмениваются информацией в следующих областях: процедура допуска к осуществлению деятельности на финансовом рынке на территории государства Стороны в соответствии с законодательством государства этой Стороны (включая создание (открытие) поднадзорных лиц, лицензирование их деятельности, аккредитацию, включение в соответствующий реестр, оценку соответствия руководящих и должностных лиц (кандидатов на должности) поднадзорных лиц, юридических (физических) лиц - приобретателей (владельцев) акций (долей) поднадзорных лиц, юридических (физических) лиц, осуществляющих (устанавливающих) контроль в отношении владельцев акций (долей) поднадзорных лиц (в том числе в составе группы лиц) и иных бенефициарных владельцев, лиц, осуществляющих функции единоличного

исполнительного органа таких юридических лиц, требованиям, установленным законодательством государства соответствующей Стороны);

контроль (надзор) за составом лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится поднадзорное лицо;

контроль за структурой собственности родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений;

надзор и (или) контроль за деятельностью поднадзорных лиц (включая проведение совместных проверок);

прекращение деятельности (ликвидации) поднадзорных лиц;

осуществление процедуры несостоятельности (банкротства) поднадзорных лиц;

финансовое оздоровление поднадзорных лиц (в том числе трансграничных учреждений и родительских (материнских) организаций);

предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения (поражения);

предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также иных нарушений на финансовом рынке, регулирование которого входит в компетенцию (полномочия) надзорных органов;

иные области, относящиеся к компетенции (полномочиям) надзорных органов в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон.

Глава 2

Порядок обмена информацией, в том числе конфиденциальной

Статья 3

Способы обмена информацией

1. Надзорные органы в пределах своей компетенции (полномочий) осуществляют обмен информацией, в том числе конфиденциальной, в областях, указанных в пункте 3 статьи 2 настоящего Соглашения, по запросу о предоставлении информации надзорного органа другой Стороны.
2. Надзорные органы направляют запрос о предоставлении информации только в целях осуществления надзора и (или) контроля в сфере финансовых рынков, в том числе за деятельностью поднадзорных лиц, включая вопросы допуска к осуществлению деятельности на территориях государств Сторон.
3. Обмен конфиденциальной информацией осуществляется надзорными органами в письменной форме, в том числе в электронной форме, по защищенным каналам связи. При обмене конфиденциальной информацией должна быть обеспечена защищенность передаваемой информации.
4. Надзорные органы вправе осуществлять обмен конфиденциальной информацией по вопросам осуществления надзора и (или) контроля за деятельностью поднадзорных лиц (при осуществлении ими трансграничных операций), трансграничных учреждений и родительских (материнских) организаций во время проведения встреч, совместных совещаний и переговоров, а также в рамках совместных надзорных коллегий с соблюдением требований, предусмотренных статьей 6 настоящего Соглашения.
5. Использование способа обмена конфиденциальной информацией согласовывается надзорными органами в случае их заинтересованности.
6. Любой из надзорных органов Сторон может по собственной инициативе при отсутствии запроса о

предоставлении информации от надзорного органа другой Стороны предоставить информацию или обеспечить предоставление информации, которая, по его мнению, может оказаться полезной для надзорного органа другой Стороны при осуществлении соответствующих надзорных и контрольных функций.

Статья 4

Содержание и форма запроса о предоставлении информации

1. В запросе о предоставлении информации содержатся следующие сведения:

- 1) наименование запрашивающего органа;
- 2) наименование запрашиваемого органа;
- 3) ссылка на настоящее Соглашение;
- 4) описание фактов, послуживших основанием для направления запроса о предоставлении информации;
- 5) наименование юридического лица и (или) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в отношении которых запрашивается информация, в том числе конфиденциальная, и сведения, позволяющие однозначно установить указанные юридические лица;
- 6) цель запроса о предоставлении информации, в том числе конфиденциальной, и причины направления запроса о предоставлении информации;
- 7) описание запрашиваемой информации, в том числе конфиденциальной;
- 8) сведения о лицах, предположительно обладающих запрашиваемой информацией, в том числе конфиденциальной (при наличии);
- 9) сведения о необходимых мерах предосторожности при получении запрашиваемой информации, в том числе конфиденциальной;
- 10) ссылка на нормативные правовые акты, положения которых нарушаются (могут быть нарушены) фактами, в отношении которых запрашивается информация, в том числе конфиденциальная (при наличии);
- 11) сведения о необходимости участия представителей запрашивающего органа в исполнении запроса о предоставлении информации, в том числе конфиденциальной (при наличии такой необходимости);
- 12) запрос о предоставлении согласия запрашиваемого органа на предоставление полученной от него конфиденциальной информации третьим лицам с обоснованием необходимости предоставления такой информации запрашивающим органом третьим лицам и указанием перечня таких лиц (при необходимости);
- 13) иные сведения, необходимые для исполнения запроса о предоставлении информации (при наличии).

2. Запрос о предоставлении информации направляется в письменной форме, в том числе в электронной форме, и подписывается руководителем либо заместителем руководителя запрашивающего органа. В случае если запрос о предоставлении информации содержит конфиденциальную информацию, он передается по защищенным каналам связи.

Статья 5

Исполнение и отказ от исполнения запроса о предоставлении информации

1. Если предусмотренная настоящим Соглашением информация имеется или может быть получена в государстве запрашиваемого органа, этот орган будет предпринимать все усилия для того, чтобы в полном объеме оказать помощь в получении запрашиваемой информации.
2. Запрос о предоставлении информации исполняется в течение 30 календарных дней со дня его поступления в порядке, установленном законодательством государства Стороны запрашиваемого органа. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих (задерживающих) исполнению

запроса о предоставлении информации в срок, запрашиваемый орган в течение 15 календарных дней со дня поступления запроса о предоставлении информации направляет уведомление об этом в адрес запрашивающего органа с указанием причин, препятствующих (задерживающих) исполнению запроса о предоставлении информации, а также срока, в течение которого ответ на запрос о предоставлении информации может быть предоставлен.

Если последний день срока исполнения запроса о предоставлении информации приходится на нерабочий (праздничный) день в государстве запрашиваемого органа, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

3. Запрашиваемый орган вправе полностью или частично отказать в исполнении запроса о предоставлении информации в следующих случаях:

1) исполнение запроса о предоставлении информации противоречит международным обязательствам и (или) законодательству государства Стороны запрашиваемого органа;

2) в отношении фактов или лиц, в связи с которыми направлен запрос о предоставлении информации, компетентными органами государства запрашиваемого органа возбуждено уголовное дело либо в отношении указанных лиц или указанных фактов компетентными органами государства запрашиваемого органа применены санкции (за исключением случаев, если запрашивающий орган представит обоснования, согласно которым предполагаемые санкции не будут являться наказанием за то же правонарушение);

3) запрос о предоставлении информации составлен с нарушением требований, установленных статьей 4 настоящего Соглашения;

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

5) запрашиваемая информация не соответствует целям предоставления информации, изложенной в запросе.

4. При отказе или частичном отказе от исполнения запроса о предоставлении информации запрашиваемый орган не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса о предоставлении информации направляет уведомление об этом в адрес запрашивающего органа с указанием причин отказа (частичного отказа).

5. В случае отсутствия запрашиваемой информации, предусмотренной настоящим Соглашением, и невозможности ее получения запрашиваемый орган не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса о предоставлении информации направляет уведомление об этом в адрес запрашивающего органа.

6. Ответ на запрос о предоставлении информации, а также уведомление об отказе (частичном отказе) от исполнения запроса о предоставлении информации направляется запрашивающему органу в письменной форме, в том числе в электронной форме. В случае если ответ на запрос о предоставлении информации содержит конфиденциальную информацию, он передается по защищенным каналам связи.

Статья 6

Использование информации и обеспечение конфиденциальности информации

1. Запрашивающий орган может использовать конфиденциальную информацию, полученную в рамках настоящего Соглашения, только в целях, указанных в запросе о предоставлении информации либо определенных предоставляющим такую информацию по собственной инициативе надзорным органом.

2. Конфиденциальная информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия надзорного органа, предоставившего эту информацию.

3. Надзорные органы ограничивают круг лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации,

передаваемой в целях исполнения настоящего Соглашения, исключительно сотрудниками, которым доступ к такой информации необходим для исполнения их служебных обязанностей.

4. В случае передачи конфиденциальной информации в передаваемых сведениях должно быть указано на ее конфиденциальный характер.

5. В случае необходимости передачи запрашивающим органом уполномоченному органу государства запрашивающего органа в порядке, установленном национальным законодательством государства запрашивающего органа, информации, полученной согласно настоящему Соглашению, запрашивающий орган информирует запрашиваемый орган о данном факте в течение следующего рабочего дня после получения соответствующего основания для предоставления этой информации.

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

7. В случае изменений в законодательстве любого из государств Сторон, касающихся условий и порядка защиты конфиденциальной информации, надзорный орган (надзорные органы) такой Стороны в письменной форме, в том числе в электронной форме, по защищенным каналам связи за подписью руководителя либо заместителя руководителя надзорного органа информирует об этих изменениях надзорный орган (надзорные органы) другой Стороны.

8. 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 настоящей статьей, до тех пор, пока надзорным органом, предоставившим конфиденциальную информацию, не будет представлено уведомление об их отмене.

9. За нарушение условий, предусмотренных пунктами 1, 2, 6 и 8 настоящей статьи, а также за незаконное использование конфиденциальной информации, полученной в соответствии с настоящим Соглашением, сотрудники запрашивающего надзорного органа несут ответственность, предусмотренную национальным законодательством запрашивающего органа за разглашение его собственной конфиденциальной информации.

Глава 3

Проведение совместных проверок и организация работы совместных надзорных коллегий

Статья 7

Информационная и консультативная поддержка при проведении совместных проверок

Надзорные органы приложат все усилия для оказания взаимной информационной и консультативной поддержки при проведении совместных проверок.

Надзорные органы при обмене информацией, образующейся в связи с проведением совместных проверок, будут соблюдать требования по обеспечению конфиденциальности информации, раскрытию информации и представлению документов, определенных в главе 2 настоящего Соглашения.

Статья 8

Сотрудничество при проведении совместных проверок

1. Надзорные органы вправе в пределах своих полномочий проводить совместные проверки трансграничных учреждений (родительских (материнских) организаций) на основании запроса о проведении совместной проверки надзорного органа государства происхождения (пребывания), который направляется в адрес надзорного органа государства пребывания (происхождения) заблаговременно (не менее чем за 30 календарных дней до предлагаемой им даты начала проведения совместной проверки).

2. Запрос о проведении совместной проверки направляется в письменной форме, в том числе в

электронной форме, по защищенным каналам связи и подписывается руководителем либо заместителем руководителя надзорного органа, направившего такой запрос. Запрос о проведении совместной проверки должен содержать следующие сведения:

наименование надзорного органа, направившего запрос о проведении совместной проверки;
наименование надзорного органа, которому направляется запрос о проведении совместной проверки;

ссылка на настоящее Соглашение;

причины (основания) для назначения совместной проверки;

наименование трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации), в отношении которого (которой) предлагается провести совместную проверку;

вопросы и сроки проведения совместной проверки;

проверяемый период;

сведения об уполномоченных представителях надзорного органа, направившего запрос о проведении совместной проверки, которые планируют принять участие в проведении совместной проверки.

3. Надзорный орган государства пребывания (происхождения) не позднее 15 календарных дней со дня получения запроса о проведении совместной проверки, указанного в пункте 1 настоящей статьи, информирует надзорный орган государства происхождения (пребывания) о результатах его рассмотрения. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих (задерживающих) рассмотрению запроса о проведении совместной проверки в срок, запрашиваемый орган в течение 15 календарных дней со дня поступления запроса о проведении совместной проверки направляет уведомление об этом в адрес соответствующего надзорного органа с указанием причин, препятствующих (задерживающих) рассмотрению запроса о проведении совместной проверки, а также срока, в течение которого запрос о проведении совместной проверки может быть рассмотрен.

4. Надзорный орган государства пребывания (происхождения) может по своей инициативе предложить надзорному органу государства происхождения (пребывания) направить своих уполномоченных представителей для участия в проведении совместной проверки трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации).

5. Руководителем совместной проверки трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации) назначается уполномоченный представитель надзорного органа государства пребывания (происхождения). Представители надзорного органа государства происхождения (пребывания) присутствуют в качестве наблюдателей с правом совещательного голоса при проведении совместной проверки трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации).

6. Организация, проведение и оформление результатов совместной проверки трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации) осуществляются в соответствии с законодательством государства пребывания (происхождения).

7. Результаты совместной проверки трансграничного учреждения (родительской (материнской) организации) доводятся надзорным органом государства пребывания (происхождения) до надзорного органа государства происхождения (пребывания) в форме выписки из акта проверки, содержащей информацию по вопросам, которые рассматривались в ходе совместной проверки в соответствии с запросом о проведении совместной проверки надзорного органа государства происхождения (пребывания).

Статья 9

Учреждение и организация работы совместных надзорных коллегий

1. Совместные надзорные коллегии учреждаются заинтересованными надзорными органами в целях укрепления сотрудничества между ними, координации надзорной деятельности и содействия

обмену информацией по вопросам осуществления надзора и (или) контроля (в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения (поражения) за деятельностью входящих в состав финансовых групп родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений.

2. Совместные надзорные коллегии в ходе своей работы при необходимости осуществляют: рассмотрение и анализ рисков, возникающих в деятельности родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений;

координацию надзорных действий и решение ключевых вопросов, которые имеют отношение к надзору и (или) контролю за деятельностью родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений;

выработку рекомендаций по повышению эффективности надзора и (или) контроля за деятельностью родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений, адресованных надзорным органам, входящим в состав совместных надзорных коллегий.

3. Организация работы совместных надзорных коллегий осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением и положением (протоколом) о совместной надзорной коллегии, утверждаемым надзорными органами в порядке, определенном Сторонами.

Глава 4

Заключительные положения

Статья 10

Расходы, связанные с исполнением Соглашения

1. Надзорные органы самостоятельно несут расходы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

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

Статья 11

Вступление в силу, срок действия и прекращение действия Соглашения

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону по дипломатическим каналам. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении шести месяцев со дня получения такого уведомления.

Статья 12

Прочие положения

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, оформляемые отдельными протоколами.

Разногласия между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров.

Совершено в г. " " 20 г. в двух экземплярах на русском языке.

За Правительство

Российской ФедерацииЗа Правительство
Республики Беларусь
За Центральный банк
Российской ФедерацииЗа Национальный банк Республики Беларусь
