

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

## 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.