

СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области

г. Орел

« ___ » _____ 2005 г.

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе (далее – РО ФСФР России в ЮЗР) и Управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области (далее – Тамбовское УФАС России), именуемые в дальнейшем Сторона/Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 23.06.99 № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Соглашением о взаимодействии между ФСФР России и ФАС России в целях развития конкуренции на рынке финансовых услуг, проведения взаимосогласованных действий при осуществлении контроля за соблюдением законодательства о финансовых рынках и антимонопольного законодательства, осознавая необходимость усиления роли государства в защите прав и законных интересов инвесторов и обеспечении равных возможностей для участников финансовых рынков, действуя в соответствии с предоставленными им полномочиями, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при осуществлении контроля и надзора за соблюдением законодательства о финансовых рынках (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности) и законодательства в сфере защиты конкуренции на рынке финансовых услуг на территории Тамбовской области.

2. Направления и порядок взаимодействия Сторон

2.1 Стороны организуют регулярный обмен информацией по вопросам, связанным с осуществлением контроля и надзора за соблюдением законодательства о финансовых рынках и законодательства в сфере защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, представляющим взаимный интерес в рамках настоящего Соглашения.

2.2. Запросы и ответы Сторон направляются в письменной форме, а в случаях, требующих оперативного решения, - с использованием средств факсимильной и электронной связи с последующим письменным

подтверждением. Право подписи вышеуказанных документов определяется актами, регулирующими деятельность Сторон.

2.3. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения оперативного и полного исполнения запроса.

2.4. Стороны осуществляют взаимные консультации по вопросам, входящим в компетенцию каждой из Сторон, а также проводят совместные рабочие встречи и тематические семинары, в том числе в целях выработки предложений по совершенствованию взаимодействия Сторон по проблемам, представляющим взаимный интерес.

2.5. Для регулирования действий и оперативного решения текущих вопросов в рамках настоящего Соглашения Стороны могут создать постоянно действующую координационную группу.

2.6. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученной информации.

3. Тамбовское УФАС России в порядке взаимодействия:

3.1. Привлекает представителей РО ФСФР России в ЮЗР в качестве специалистов при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства на финансовых рынках в установленном порядке, а также сообщает РО ФСФР России в ЮЗР о результатах их рассмотрения.

3.2. Приглашает представителей РО ФСФР России в ЮЗР на мероприятия, организуемые Тамбовским УФАС России и при ее участии.

3.3. Информировует РО ФСФР России в ЮЗР:

о ставших известным признаках нарушения законодательства о финансовых рынках;

о результатах мероприятий, проведенных Тамбовским УФАС России на основании запросов и по материалам, полученным из РО ФСФР России в ЮЗР.

3.4. Представляет РО ФСФР России в ЮЗР по его запросу информацию, необходимую для осуществления полномочий РО ФСФР России в ЮЗР в соответствии с законодательством о финансовых рынках.

4. РО ФСФР России в ЮЗР в порядке взаимодействия:

4.1. Привлекает представителей Тамбовского УФАС России в качестве специалистов при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о финансовых рынках в установленном порядке, а также сообщает в Тамбовское УФАС России о результатах их рассмотрения.

4.2. Приглашает представителей Тамбовского УФАС России на мероприятия, организуемые РО ФСФР России в ЮЗР и при его участии.

4.3. Информировует Тамбовское УФАС России:

о ставших известным признаках нарушения антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг;

о результатах мероприятий, проведенных РО ФСФР России в ЮЗР регионе на основании запросов и по материалам, полученным из Тамбовского УФАС России.

4.4. Представляет Тамбовскому УФАС России по ее запросу информацию, необходимую для осуществления полномочий Тамбовского УФАС России в соответствии с законодательством о защите конкуренции на рынке финансовых услуг.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5.2. Изменения и дополнения настоящего Соглашения производятся в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

5.3. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон. В случае расторжения настоящего Соглашения по желанию одной из Сторон, она обязуется предупредить другую Сторону за два месяца до его расторжения.

5.4. Возникающие споры и разногласия Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, текст которых идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

Адреса и реквизиты Сторон

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
В ЮГО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ

302006, г. Орел, ул. Московская, д. 159

Руководитель Регионального отделения
Федеральной службы по финансовым рынкам
в Юго-Западном регионе



Ю.Н. Распутный

ТАМБОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ

392000, г. Тамбов, ул. Дзержинская, д. 1

И.О. Руководитель Тамбовского управления
Федеральной антимонопольной службы



И.А. Богаршинова
А.А. Агжитов