СОГЛАШЕНИЕ
о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов

Государства – члены Евразийского экономического союза, далее именуемые государствами-членами,

основываясь на Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,

в целях создания надлежащих условий для функционирования в рамках Евразийского экономического союза (далее – Союз) общего финансового рынка,

разделяя стремление обеспечивать защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов,

признавая необходимость обеспечения допуска брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов,

выражая заинтересованность в укреплении взаимного торгового и инвестиционного сотрудничества государств-членов в целях стимулирования развития финансовых рынков государств-членов,

опираясь на принципы равноправия и взаимной выгоды с учетом экономических интересов каждого из государств-членов,

оказывая друг другу всестороннее содействие в целях реализации настоящего Соглашения,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения используются понятия, которые означают следующее:

«биржа (организатор торговли)» – юридическое лицо, оказывающее в соответствии с законодательством государства-члена, в котором зарегистрировано это юридическое лицо, и на основании лицензии (разрешения), выданной (предоставленной) уполномоченным органом этого государства-члена, услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами);

«брокер» – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством государства-члена, в котором зарегистрировано это юридическое лицо, и на основании лицензии (разрешения), выданной (предоставленной) уполномоченным органом этого государства-члена, брокерскую деятельность;

«брокерская деятельность» – деятельность, осуществляемая на основании договоров с клиентами, по исполнению их поручений, связанных с совершением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

«депозитарий», «центральный депозитарий» – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии (разрешения), выданной (предоставленной) уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрировано это юридическое лицо, и (или)

в соответствии с законодательством этого государства-члена депозитарную деятельность;

«депозитарная деятельность» – деятельность на рынке ценных бумаг по оказанию услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги;

«дилер» – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством государства-члена, в котором зарегистрировано это юридическое лицо, и на основании лицензии (разрешения), выданной (предоставленной) уполномоченным органом этого государства-члена, дилерскую деятельность;

«дилерская деятельность» – совершение сделок купли-продажи ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, от своего имени и за свой счет в случае, если для совершения таких сделок (заключения договоров) требуется лицензия (разрешение), выданная (предоставленная) уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрировано лицо, совершающее такие сделки (заключающее договоры);

«допуск к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли)» – обеспечение возможности прямого (непосредственного) участия в организованных торгах, проводимых биржей (организатором торговли), для заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов (договоров, являющихся производными финансовыми инструментами);

«иностранный клиент» – физическое лицо, не являющееся гражданином государства-члена и пользующееся услугами брокера, или юридическое лицо, зарегистрированное на территории государства, не являющегося членом Союза, и пользующееся услугами брокера;

«клиринг» – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, заключаемых на организованных торгах, и подготовка документов (информации), являющихся основанием для прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств;

«клиринговая деятельность» – деятельность по оказанию услуг по осуществлению клиринга;

«клиринговая организация» – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством государства-члена, в котором зарегистрировано это юридическое лицо, клиринговую деятельность;

«национальный клиент» – физическое лицо, являющееся гражданином государства-члена, или юридическое лицо, зарегистрированное (учрежденное) на территории государства-члена, пользующиеся услугами брокера, зарегистрированного на территории этого государства-члена;

«счет иностранного номинального держателя» – счет, открываемый депозитарием (центральным депозитарием) одного государства-члена депозитарию (центральному депозитарию) другого государства-члена либо брокеру другого государства-члена, который в соответствии с законодательством своего государства-члена вправе осуществлять депозитарную деятельность;

«уполномоченный орган» – орган государства-члена, обладающий в соответствии с законодательством этого государства-члена полномочиями по осуществлению регулирования, лицензирования, контроля, надзора за деятельностью бирж (организаторов торговли), брокеров, дилеров, депозитариев (центральных депозитариев), клиринговых организаций, за исключением органов, обладающих

полномочиями только в отношении территорий государств-членов, в рамках которых действует особый правовой режим в финансовой сфере.

Иные понятия, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значениях, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и международными договорами в рамках Союза.

Статья 2

1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение допуска брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных торгах ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) (далее – производные финансовые инструменты), проводимых биржей (организатором торговли) другого государства-члена.

2. Положения настоящего Соглашения не распространяются на брокеров, дилеров, биржи (организаторов торговли), клиринговые организации, депозитарии, которые зарегистрированы или созданы на территории государства-члена, в рамках которой действует особый правовой режим в финансовой сфере.

3. Каждое государство-член создает условия для допуска к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) дилеров других государств-членов для осуществления дилерской деятельности, а также брокеров других государств-членов для осуществления брокерской деятельности в интересах исключительно

национальных клиентов и иностранных клиентов с учетом положений пункта 10 настоящей статьи.

4. Допуск брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) другого государства-члена предоставляется на условиях не менее благоприятных, чем условия, предоставляемые биржей (организатором торговли) брокерам и дилерам, зарегистрированным на территории этого другого государства-члена, с учетом положений настоящего Соглашения.

5. Допуск к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) одного государства-члена предоставляется брокерам и дилерам других государств-членов на основании лицензии (разрешения).

Лицензия (разрешение) выдается (предоставляется) в соответствии с требованиями законодательства государства-члена, на территории которого зарегистрирован брокер или дилер. При этом биржа (организатор торговли) одного государства-члена, добросовестно полагающаяся на факт наличия такой лицензии (разрешения), вправе исходить из того, что уполномоченным органом государства-члена, на территории которого зарегистрирован брокер или дилер, осуществлена проверка и не выявлен факт наличия неснятой или непогашенной судимости за преступления у лиц, занимающих руководящие должности в брокере или дилере, его бенефициарных владельцев и лиц, осуществляющих прямо или косвенно контроль и (или) имеющих значительное влияние в отношении брокера или дилера, в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого зарегистрирован брокер или дилер.

6. При допуске к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) брокерам и дилерам предоставляется возможность:

1) подавать заявки и заключать сделки на организованных торгах (при условии выполнения требований биржи (организатора торговли));

2) становиться участниками клиринга с использованием услуг клиринговой организации, зарегистрированной на территории государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли) (при условии выполнения требований такой организации);

3) получать технический доступ к организованным торгам и клирингу (при условии выполнения требований лица, предоставляющего такой технический доступ);

4) открывать соответствующие счета в депозитариях (центральных депозитариях) государств-членов (при условии выполнения требований депозитария (центрального депозитария)).

7. Допуск к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) одного государства-члена может предоставляться брокерам и дилерам других государств-членов посредством обеспечения удаленного доступа к участию в организованных торгах, депозитарным и клиринговым услугам.

8. Допуск к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) одного государства-члена предоставляется брокерам и дилерам других государств-членов при условии соблюдения ими требований законодательства государства-члена, в котором зарегистрирована эта биржа (организатор торговли), в том числе в сфере регулирования рынка ценных бумаг (включая совершение брокерских и дилерских операций на рынке ценных бумаг и производных

финансовых инструментов), в сфере противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в сфере биржевой, клиринговой и депозитарной деятельности, а также при условии соблюдения правил, установленных биржей (организатором торговли).

Лицензионные требования, требования к брокерской деятельности и дилерской деятельности и нормативы пруденциального надзора, определяемые законодательством государства-члена (уполномоченным органом государства-члена), в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), не распространяются на брокеров и дилеров других государств-членов.

Взаимодействие брокера с клиентами осуществляется в порядке, определяемом законодательством государства-члена (уполномоченным органом государства-члена), в котором зарегистрирован этот брокер.

9. Брокеры и (или) депозитарии (центральный депозитарий) одного государства-члена, осуществляющие в соответствии с законодательством этого государства-члена депозитарную деятельность, вправе открывать счета в депозитариях (центральных депозитариях) других государств-членов в порядке, установленном законодательством этих других государств-членов.

Брокер и (или) депозитарии (центральный депозитарий), которым открыт счет иностранного номинального держателя, обязаны обеспечить выполнение требований в отношении депозитарной деятельности, установленных законодательством государства-члена,

на территории которого осуществляет свою деятельность депозитарий (центральный депозитарий), в котором открыт такой счет.

10. Государство-член вправе установить с учетом соблюдения требований, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на определенный срок ограничения в отношении физических и юридических лиц, а также резидентов третьих государств и территорий, которым брокеры государств-членов, допущенные к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) данного государства-члена, не вправе оказывать услуги на территории этого государства-члена.

Биржа (организатор торговли) в течение срока, согласованного с уполномоченным органом государства-члена, в котором она зарегистрирована, приостанавливает по установленной процедуре допуск к участию в организованных торгах брокеру, продолжающему осуществлять на этой бирже (организаторе торговли) брокерскую деятельность в интересах физических и юридических лиц, резидентов третьих государств и территорий, в отношении которых действуют ограничения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, и возобновляет допуск при снятии государством-членом таких ограничений или при исполнении брокером требований, установленных государством-членом и биржей (организатором торговли). При наличии технической возможности допуск брокера к участию в организованных торгах приостанавливается только в части операций, совершаемых брокером в интересах таких клиентов. При этом расчеты по сделкам, заключенным брокером до приостановления его допуска к организованным торгам, должны быть завершены.

11. Каждое государство-член для поддержания стабильности финансовой системы и (или) предотвращения экономических рисков (в исключительных случаях) может определять временный специальный порядок и условия совершения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на организованных торгах биржи (организатора торговли) данного государства-члена как брокерами и дилерами этого государства-члена, так и брокерами и дилерами других государств-членов, допущенными к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) данного государства-члена. Применение таких мер прекращается в случае, если обстоятельства, обусловившие их введение, прекратили свое действие.

Статья 3

Уполномоченные органы при необходимости оказывают биржам (организаторам торговли) государств-членов содействие в установлении между биржами (организаторами торговли) взаимодействия, в том числе посредством заключения биржами (организаторами торговли) соответствующих договоров.

В рамках реализации настоящего Соглашения уполномоченный орган одного государства-члена оказывает содействие бирже (организатору торговли) другого государства-члена по запросу этой биржи (организатора торговли) в форме предоставления ей информации по вопросам, связанным с требованиями законодательства своего государства-члена к брокерам и (или) дилерам, а также к депозитарной деятельности, в отношении которых этот уполномоченный орган обладает полномочиями по регулированию и (или) контролю (надзору).

Статья 4

Обмен информацией между уполномоченными органами в целях реализации настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с Соглашением об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 23 декабря 2014 года.

Статья 5

1. Уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), определяет порядок и сроки представления ему биржей (организатором торговли) следующей информации:

1) о принятом биржей (организатором торговли) решении о допуске (возобновлении допуска) брокеров и дилеров других государств-членов к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли);

2) о принятом биржей (организатором торговли) решении о приостановлении (прекращении) допуска брокеров и дилеров других государств-членов к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли);

3) о принятом биржей (организатором торговли) решении о применении мер воздействия к брокерам и дилерам других государств-членов, допущенным к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли);

4) о признаках, свидетельствующих о возможных нарушениях брокерами (их клиентами) и дилерами других государств-членов требований и запретов, установленных законодательством государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

5) о признаках, свидетельствующих о возможных нарушениях брокерами других государств-членов требований законодательства своего государства-члена, касающихся порядка взаимодействия брокера с клиентами (при наличии такой информации);

6) о выявленных биржей (организатором торговли) фактах существенных нарушений брокерами и дилерами других государств-членов требований и запретов, установленных биржей (организатором торговли). Критерии существенности нарушений могут определяться в соответствии с правилами биржи (организатора торговли) и (или) законодательством государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли);

7) об иных нарушениях, событиях и фактах по усмотрению биржи (организатора торговли) и (или) уполномоченного органа государства-члена, на территории которого зарегистрирована биржа (организатор торговли).

2. При получении информации, указанной в подпунктах 1 – 3, 5 – 7 пункта 1 настоящей статьи, уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), осуществляет передачу этой информации уполномоченным органам государств-членов, в которых зарегистрированы брокеры и дилеры,

в возможно короткий срок, но не позднее 30 календарных дней с даты получения информации.

3. Уполномоченный орган публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

1) о приостановлении (возобновлении) действия лицензии (разрешения) или приостановлении (возобновлении) профессиональной деятельности брокера, дилера, депозитария (центрального депозитария), биржи (организатора торговли) с указанием срока приостановления (даты возобновления) – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения;

2) об аннулировании (прекращении действия, признании утратившей силу) лицензии (разрешения) или прекращении профессиональной деятельности брокера, дилера, депозитария (центрального депозитария), биржи (организатора торговли) с указанием даты аннулирования (прекращения действия, признания утратившей силу) лицензии (разрешения), прекращения профессиональной деятельности – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения;

3) об установлении запретов или ограничений на проведение брокером, дилером, депозитарием (центральным депозитарием), биржей (организатором торговли) отдельных операций на рынке ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов в случае, если обязанность по раскрытию такой информации предусмотрена законодательством государства-члена, в котором зарегистрирован брокер или дилер, с указанием срока запрета (ограничения) – не позднее

3 календарных дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

4. Уполномоченный орган раскрывает информацию об иных мерах, применяемых в отношении брокера, дилера, депозитария (центрального депозитария), биржи (организатора торговли), в случае, если раскрытие такой информации предусмотрено законодательством этого государства-члена, в порядке и сроки, предусмотренные таким законодательством.

Статья 6

1. Уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), вправе проводить на территории своего государства проверку деятельности брокеров и дилеров других государств-членов на основании информации, указанной в подпунктах 1 – 4, 6 и 7 пункта 1 статьи 5 настоящего Соглашения.

Проведение проверки уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), осуществляется в соответствии с законодательством этого государства-члена.

2. Уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирован брокер, допустивший нарушение в части порядка взаимодействия с клиентами, информация о котором предоставлена в соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящего Соглашения, принимает меры воздействия, направленные на устранение нарушений и (или) привлечение такого брокера и (или) иных лиц, совершивших указанное нарушение, к ответственности, и информирует об этом

(при необходимости предоставляет подтверждающие документы) уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), не позднее 14 рабочих дней с даты принятия решения о применении соответствующих мер.

В указанном случае проверка может проводиться уполномоченным органом (организатором проверки) государства-члена, в котором зарегистрирован брокер, совместно с уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), по согласованию между этими уполномоченными органами, если проведение таких проверок не противоречит законодательству этих государств-членов.

3. Уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), в случае нарушения требований и запретов, установленных законодательством этого государства-члена, в том числе в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, принимает меры воздействия, направленные на устранение нарушений и (или) привлечение к ответственности брокера или дилера и (или) иных лиц, совершивших такие нарушения, и информирует об этом (при необходимости предоставляет подтверждающие документы) уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирован брокер или дилер, не позднее 14 рабочих дней с даты принятия решения о применении соответствующих мер.

В указанном случае проверка может проводиться уполномоченным органом (организатором проверки) государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), совместно

с уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрирован брокер или дилер, по согласованию между этими уполномоченными органами, если проведение таких проверок не противоречит законодательству этих государств-членов.

4. Биржа (организатор торговли) вправе приостановить (прекратить) допуск к участию в организованных торгах брокера или дилера другого государства-члена в случае нарушения этим брокером или дилером требований и запретов, установленных законодательством государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), в том числе в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также правил биржи (организатора торговли).

Биржа (организатор торговли) приостанавливает (прекращает) допуск к участию в организованных торгах брокера или дилера другого государства-члена в случае поступления от уполномоченного органа государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), информации о необходимости приостановления (прекращения) допуска к участию в организованных торгах соответствующего брокера или дилера.

Приостановление (прекращение) биржей (организатором торговли) допуска к участию в организованных торгах брокера или дилера другого государства-члена в случае нарушения этим брокером или дилером требований и запретов, установленных законодательством государства-члена, в котором зарегистрирована такая биржа (организатор торговли), не распространяется на допуск брокера или дилера к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли), зарегистрированных в других государствах-членах.

5. В случае поступления в уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), информации об иных нарушениях, не предусмотренных настоящим Соглашением, этот уполномоченный орган в соответствии с законодательством своего государства принимает меры, направленные на устранение нарушений и (или) привлечение соответствующего брокера или дилера и (или) лиц, совершивших указанные нарушения, к ответственности, и информирует об этом уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирован брокер или дилер, не позднее 14 рабочих дней с даты принятия решения о применении соответствующих мер.

В указанном случае проверка может проводиться уполномоченным органом (организатором проверки) государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), совместно с уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрирован брокер или дилер, по согласованию между этими уполномоченными органами, если проведение таких проверок не противоречит законодательству этих государств-членов.

6. В случае если уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрирован брокер или дилер, на основании информации, полученной в соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящего Соглашения, принято решение о применении мер воздействия в отношении соответствующего брокера или дилера и (или) иных лиц, этот уполномоченный орган информирует об этом уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), передавший указанную информацию,

не позднее 14 рабочих дней с даты принятия решения о применении соответствующих мер.

7. Уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), передавший указанную в пункте 2 статьи 5 настоящего Соглашения информацию, уведомляет биржу (организатора торговли) о результатах проверки брокера или дилера уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрирован брокер или дилер.

Биржа (организатор торговли) в случае выявления уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрирован брокер или дилер, нарушения осуществляет действия, направленные на применение к брокеру или дилеру мер воздействия, включая приостановление (прекращение) допуска к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли).

8. В случае уклонения брокером или дилером одного государства-члена, получившими допуск к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) другого государства-члена, от исполнения принятых в отношении него решений уполномоченным органом государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирован брокер или дилер, применяет предусмотренные законодательством этого государства-члена меры, направленные на обеспечение исполнения брокером или дилером данных решений.

9. Вопросы, связанные с применением мер ответственности и обеспечением исполнения решений, принятых органами государственной власти государств-членов и уполномоченными

органами, а также иные вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, определяются законодательством государств-членов.

Статья 7

1. Вопросы, связанные с реализацией настоящего Соглашения, рассматриваются уполномоченными органами в рамках проведения совместных консультаций с участием в случае необходимости представителей Евразийской экономической комиссии.

2. Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются в порядке, определенном Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

3. По взаимному согласию государств-членов в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.

4. Настоящее Соглашение является международным договором, заключенным в рамках Союза, и входит в право Союза.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.

Совершено в городе Чолпон-Ате «7» августа 2026 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего Соглашения, направит каждому государству-члену его заверенную копию.

За Республику Армения	За Республику Беларусь	За Республику Казахстан	За Кыргызскую Республику	За Российскую Федерацию