

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и (или) потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с законодательством каждой из Сторон о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.