

Статья 2

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:

- а) "компетентные органы" - государственные органы Стороны, осуществляющие полномочия по реализации настоящего Договора в пределах компетенции, установленной законодательством этой Стороны;
- б) "конфискация" - безвозмездное изъятие на основании решения суда преступных доходов и (или) средств для финансирования терроризма;
- в) "легализация (отмывание) преступных доходов" - действия по приданию правомерного характера владению, пользованию или распоряжению преступными доходами;
- г) "основное преступление" - уголовно наказуемое деяние, в результате которого были получены преступные доходы, за легализацию (отмывание) которых законодательством Стороны установлена уголовная ответственность;
- д) "операции с денежными средствами и (или) иным имуществом" - действия физических и (или) юридических лиц с денежными средствами и (или) иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;
- е) "преступные доходы" - денежные средства и (или) иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
- ж) "подозрительные операции" - операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения в том, что они совершаются в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
- з) "уполномоченный орган" - компетентный орган Стороны, осуществляющий в соответствии с ее законодательством получение и анализ сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и о подозрительных операциях, а также передачу правоохранительным органам информации, касающейся возможных случаев легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
- и) "финансирование терроризма" - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из таких преступлений.