

Статья 9

1. Каждая Сторона принимает нормативные правовые акты, обязывающие организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе:

- а) проводить идентификацию клиентов и выгодоприобретателей;
- б) документально фиксировать сведения о клиентах и выгодоприобретателях, а также об операциях с денежными средствами и (или) иным имуществом;
- в) хранить документы, содержащие сведения об операциях с денежными средствами и (или) иным имуществом и о выгодоприобретателях по ним, в течение не менее 5 лет, документы, содержащие сведения о клиенте, - в течение не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом;
- г) приостанавливать операции с денежными средствами и (или) иным имуществом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Стороны;
- д) представлять в уполномоченный орган сведения об операциях с денежными средствами и (или) иным имуществом, признаки которых определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Сторон, принятыми в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;
- е) налагать запрет на информирование клиентов и иных лиц о предпринимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
- ж) отказываться от заключения договора банковского счета (вклада) и проведения операций с денежными средствами при наличии обстоятельств, определенных законодательством Стороны.

2. Стороны принимают нормативные правовые акты, определяющие признаки операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, сведения о которой должны быть представлены в уполномоченный орган.

3. Стороны определяют государственные органы, которые осуществляют контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, мер, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и наделяют указанные органы полномочиями по утверждению обязательных для этих организаций правовых актов в части противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

4. Стороны принимают нормативные правовые акты, в которых устанавливают ответственность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за уклонение от представления и (или) сокрытие сведений, а также за иное неисполнение обязанностей, предусмотренных настоящей статьей.