

О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Статья 2

Основные термины и понятия

1. Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные термины:

информационная система Международного центра - защищенная информационная система для создания общих информационных ресурсов и обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия Сторон, а также проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; наднациональная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма - совместная деятельность Сторон при координации Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет руководителей) по оценке угроз, уязвимостей и последствий, связанных с трансграничными проявлениями легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на территориях Сторон, определению рисков, а также по выработке совместных мер, направленных на их минимизацию.

2. Под национальным центром оценки рисков понимается компетентный орган Стороны, осуществляющий функции подразделения финансовой разведки.