

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 5

Задачи Соглашения

1. Настоящее Соглашение заключается в целях выполнения следующих основных задач:

- а) создание информационной системы, обеспечивающей защищенный обмен данными и электронными документами между Сторонами;
 - б) обеспечение Сторон информацией, необходимой для осуществления эффективного выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
 - в) внедрение единых стандартов электронного взаимодействия подразделений финансовой разведки Сторон посредством установления единообразных форматов;
 - г) создание общих информационных ресурсов, наполняемых категориями данных, предусмотренными статьей 7 настоящего Соглашения, и обеспечение доступа к ним;
 - д) накопление информации для проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и размещения ее результатов в информационной системе Международного центра;
 - е) обеспечение защиты информации и режима конфиденциальности сведений, используемых в целях проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при межгосударственном информационном взаимодействии.
2. Реализация настоящего Соглашения не затрагивает операционную независимость подразделений финансовой разведки Сторон, как это установлено в рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).