

Статья 7

Информационное наполнение информационной системы Международного центра

1. Перечень категорий данных, которые могут быть размещены в информационной системе Международного центра (при необходимости после согласования с заинтересованными органами Сторон), и методика их формирования утверждаются решением Совета руководителей. Перечень категорий данных включает:

- а) данные из открытых источников;
- б) макроаналитические отчеты;
- в) риск-сигналы;
- г) сведения в соответствии с решениями Совета руководителей.

2. Для целей настоящего Соглашения:

под макроаналитическим отчетом понимается информация, сформированная подразделением финансовой разведки Стороны за определенный временной период и содержащая агрегированные данные, без указания идентификационных данных субъектов и наименований финансовых и других учреждений (организаций, лиц) об объемах и характеристиках финансовых операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, по результатам анализа сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации;

под риск-сигналом понимается информация о подозрении в осуществлении финансирования терроризма и (или) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и связанных предикатных преступлений на территориях Сторон, подготовленная подразделением финансовой разведки Стороны по результатам анализа сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации, для реагирования на которую требуются совместные мероприятия Сторон.

3. В случае необходимости Стороны вправе предоставлять иную информацию вне категорий данных, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, для размещения в информационной системе Международного центра в целях решения задач настоящего Соглашения.

4. Объем предоставляемых данных для размещения в информационной системе Международного центра, режим конфиденциальности данных и их использования определяются предоставляющей Стороной.

5. Передачу информации в информационную систему Международного центра посредством аппаратно-программных средств осуществляют подразделения финансовой разведки Сторон.

6. Возможность дальнейшей передачи подразделениями финансовой разведки информации, размещенной в информационной системе Международного центра в соответствии с настоящей статьей, определяется с учетом соблюдения режима конфиденциальности, установленного предоставляющей Стороной.