

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 8

Использование информационной системы Международного центра для обмена информацией между подразделениями финансовой разведки

1. Подразделения финансовой разведки Сторон используют информационную систему Международного центра для обмена находящейся в их распоряжении информацией об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, виртуальными активами, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанными с этим иными преступлениями, а также для обмена информацией о лицах и об организациях, участвующих в совершении этих операций.
2. Обмен информацией через информационную систему Международного центра осуществляется в письменной форме по инициативе или на основании запросов подразделений финансовой разведки Сторон, в том числе по согласованию с подразделениями финансовой разведки Сторон посредством использования технических средств передачи информации.