

Статья 9

Запросы

1. Запрос подписывается руководителем подразделения финансовой разведки запрашивающей Стороны или его заместителем. Запрос должен содержать:

- а) наименования подразделений финансовой разведки запрашивающей и запрашиваемой Сторон;
- б) краткое изложение существа дела (фабулу);
- в) указание цели и обоснование запроса;
- г) содержание запрашиваемого содействия (либо запрашиваемой информации);
- д) срок исполнения запроса (если запрос является срочным, подразделение финансовой разведки запрашивающей Стороны обосновывает необходимость срочного запроса);
- е) цель использования запрашиваемой информации;
- ж) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.

2. В случае необходимости подразделение финансовой разведки запрашиваемой Стороны может запросить у подразделения финансовой разведки запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

3. Подразделение финансовой разведки запрашиваемой Стороны может отказать в исполнении запроса, если это противоречит национальным интересам либо законодательству и международным обязательствам запрашиваемой Стороны, а также если запрос не соответствует положениям настоящего Соглашения.

Если запрос не может быть исполнен, подразделение финансовой разведки запрашиваемой Стороны письменно уведомляет об этом подразделение финансовой разведки запрашивающей Стороны с указанием причины отказа.

4. Подразделение финансовой разведки запрашиваемой Стороны может отложить исполнение запроса либо по договоренности с подразделением финансовой разведки запрашивающей Стороны исполнить запрос частично или на условиях, соблюдение которых признано ими необходимым, если исполнение запроса может нанести ущерб проведению оперативно-разыскных мероприятий, досудебному производству или судебному разбирательству, осуществляемым запрашиваемой Стороной.

5. Запросы и ответы на них представляются на русском языке, если Сторонами не оговорено иное.

6. Запрос исполняется в возможно короткий срок, но не позднее 60 дней со дня его получения, если подразделениями финансовой разведки Сторон не оговорено иное.

7. Подразделение финансовой разведки запрашивающей Стороны инициативно или по запросу подразделения финансовой разведки запрашиваемой Стороны направляет информацию о результатах использования сведений, полученных в рамках настоящего Соглашения от подразделения финансовой разведки запрашиваемой Стороны.