

Статья 4

Формы сотрудничества

В рамках настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС используют следующие формы сотрудничества:

- 1) обмен информацией, которая может способствовать предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма, а именно:
 - информацией правового характера, в частности о законодательстве Российской Федерации, направленном против преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
 - информацией о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
 - информацией о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
 - информацией об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентных органов, возможно получены преступным путем и/или используются в целях финансирования террористической деятельности;
- 2) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма;
- 3) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы компетентного органа и МБЭС в области предупреждения и выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма.
- 4) оказание помощи:
 - в повышении квалификации специалистов;
 - в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предупреждению и выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- 5) иные формы сотрудничества, не противоречащие применимым нормам международного права, законодательству Российской Федерации, а также специальному статусу МБЭС как международного межправительственного финансового института.