

О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза

Статья 5

1. В исполнении запроса, указанного в статье 4 настоящего Соглашения, отказывается, если:

- а) запрос не соответствует требованиям, указанным в пункте 2 статьи 4 настоящего Соглашения;
- б) запрашивающий орган не представил необходимую информацию запрашиваемому органу в течение 2 месяцев со дня направления в его адрес запроса о предоставлении дополнительной информации, необходимой для исполнения запроса;
- в) запрос объективно не может быть исполнен по причинам, не зависящим от запрашиваемого органа;
- г) выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету и (или) национальной безопасности государства-члена, которому принадлежит запрашиваемый орган.

2. В случаях отказа в исполнении запроса по основаниям, предусмотренным подпунктами "а", "в" и "г" пункта 1 настоящей статьи, запрашивающий орган уведомляется о причинах отказа в письменной форме в течение 10 календарных дней с даты получения запроса запрашиваемым органом.