

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля и в сфере выявления и предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

Статья 2

1. Стороны предоставляют в распоряжение друг друга информацию, которая может способствовать выявлению и предотвращению финансовых операций, связанных с легализацией дохода, полученного незаконным путем.
2. Для целей настоящего Соглашения:
 - а) под "информацией" понимаются любые известные данные, детали, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться операции "отмывания" или использования доходов, полученных незаконным путем, согласно определению соответствующего законодательства;
 - б) под "доходом" понимаются деньги, денежные документы, ценные бумаги в валюте Российской Федерации, Итальянской Республики и иной иностранной валюте, движимое или недвижимое имущество, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности либо иная экономическая выгода.
3. Компетентные органы Сторон будут, в частности, осуществлять обмен информацией:
 - а) правового характера (о контроле за деятельностью финансовых рынков, а также о национальном законодательстве, направленном против "отмывания" доходов, полученных незаконным путем);
 - б) по взаимной договоренности - о международных перемещениях наличности и валютных ликвидных средств в отношении любой национальной валюты, а также о странах ее происхождения и назначения;
 - в) о финансовых нарушениях и развитии форм и методов "отмывания" преступных доходов;
 - г) о финансовых операциях с имуществом, ценностями и другими средствами, которые на основании данных компетентных органов, возможно, получены в результате незаконной деятельности.