

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 4

1. Компетентными органами Сторон в области валютного и экспортного контроля, а также в области выявления и предупреждения финансовых операций, связанных с легализацией преступных доходов, являются:

в Российской Федерации - Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство внешних экономических связей Российской Федерации, Государственный таможенный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, а также Центральный банк Российской Федерации;

в Итальянской Республике - Министерство казначейства, Банк "Банка д,Италия", Итальянское валютное бюро, Финансовая гвардия, Департамент таможни и косвенных налогов.