

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Статья 1

1. Предметом настоящего Соглашения является информационное сотрудничество между компетентными органами государств Сторон, организуемое в целях информационного обмена о перемещении физическими лицами через границы государств Сторон наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, задекларированных в Российской Федерации в соответствии с законодательством, применяемым на территории Российской Федерации, в Азербайджанской Республике в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, необходимое или непосредственно связанное с принятием мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (в том числе с выявлением недекларирования или недостоверного декларирования наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

2. Компетентным органом по реализации настоящего Соглашения в Российской Федерации является Федеральная таможенная служба, в Азербайджанской Республике - Государственный таможенный комитет.

3. Для целей настоящего Соглашения используются следующие понятия:

"денежные инструменты" - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата;

"наличные денежные средства" - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.