

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 2

1. Обмен информацией, указанной в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется компетентными органами государств Сторон по собственной инициативе или по запросу на безвозмездной основе.
2. Компетентные органы государств Сторон обмениваются информацией, содержащей следующие сведения:
 - фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты;
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 - гражданство физического лица;
 - сумма перемещаемых физическим лицом наличных денежных средств и (или) сведения о денежных инструментах (стоимость и вид денежного инструмента), наименование эмитента, дата выпуска, идентифицирующий номер (при наличии);
 - дата и направление перемещения физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
 - страна отправления и страна назначения при перемещении физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
 - сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, их владельцах (в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (при наличии);
 - иные сведения, которые могут упростить идентификацию физического лица, в том числе фотография физического лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты (при наличии).
3. В исполнении запроса может быть отказано, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности либо противоречит законодательству или международным обязательствам государства запрашиваемого компетентного органа государства Стороны.