

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 3

1. В случае необходимости и в целях проведения мероприятий в отношении физических лиц, перемещающих наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, информация незамедлительно передается компетентным органом государства Стороны, имеющим такую информацию, другому компетентному органу государства Стороны по установленным каналам связи.
2. Взаимодействие организуется и координируется подразделениями компетентных органов государств Сторон, которые осуществляют мероприятия по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Компетентные органы государств Сторон в письменной форме информируют друг друга о таких подразделениях.