

Статья 1

Определение понятий

1. Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

"запрашивающая таможенная служба" - таможенная служба, которая направляет запрос о помощи в таможенных делах на основании настоящего Соглашения и (или) получает помощь на основании настоящего Соглашения;

"запрашиваемая таможенная служба" - таможенная служба, которая получает запрос о помощи в таможенных делах на основании настоящего Соглашения и (или) предоставляет помощь на основании настоящего Соглашения;

"информация" - любые данные, доклады, документы и их заверенные копии или любые другие сообщения;

"контролируемая поставка" - метод, при котором допускается вывоз с территории государства Стороны, ввоз на территорию государства Стороны или транзит через территорию государства Стороны незаконных или вызывающих подозрение партий наркотических средств, психотропных веществ или заменяющих их веществ и других незаконно перемещаемых товаров с ведома и под контролем компетентных органов государств Сторон в целях выявления лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и других незаконно перемещаемых товаров;

"лицо, ответственное за обеспечение связи" - лицо, уполномоченное осуществлять передачу информации;

"наркотические средства" - вещества, включенные в списки Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года;

"прекурсоры" - химические вещества и растворители, используемые при производстве наркотических средств и психотропных веществ, указанные в приложениях к Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.;

"психотропные вещества" - вещества, включенные в списки Конвенции о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.;

"сомнительные финансовые операции" - операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования "серого импорта" и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей;

"таможенная служба":

в Российской Федерации - Федеральная таможенная служба;

в Республике Никарагуа - Главное управление таможенной службы;

"таможенное законодательство" - совокупность международных договоров, законов и подзаконных актов каждого из государств Сторон, применение и обеспечение исполнения которых возложено непосредственно на таможенные службы, а также любых правовых актов, издаваемых таможенными службами в пределах их компетенции, в отношении импорта, экспорта, транзита товаров, ручной клади и багажа пассажиров, валютных и других ценностей, международных почтовых отправлений, взимания таможенных и иных платежей, предоставления льгот, установления запретов и ограничений, а также контроля за перемещением товаров через государственные границы

государств Сторон;

"таможенное правонарушение" - любое нарушение таможенного законодательства или любая попытка нарушения этого законодательства;

"таможенные платежи" - таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, взимаемые таможенными органами государств Сторон в соответствии с законодательством государств Сторон;

"товары" - все виды материальных или нематериальных ценностей, поддающихся интерпретации в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров, которые могут транспортироваться и помещаться под таможенные процедуры.

2. В случае передачи полномочий по реализации настоящего Соглашения другому органу или изменения наименования таможенной службы ее государства каждая Сторона незамедлительно информирует об этом по дипломатическим каналам другую Сторону.