

О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Статья 2

В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:

"бенефициарный собственник" - физическое лицо (лица):

от имени или в интересах которого совершается операция (сделка);

которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом или контролирует клиента (бенефициарным собственником клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным собственником является иное физическое лицо);

которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) фактически контролирует юридическое лицо или юридическое образование, иностранный траст, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства;

"доходы, полученные преступным путем" - денежные средства или иное имущество, а также любая финансовая и/или иная материальная выгода, полученные или извлеченные прямо или косвенно в результате совершения преступления, предусмотренного законодательством Сторон;

"замораживание (блокирование)" - запрет на осуществление операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и/или запрет на предоставление (прямого или опосредованного) доступа к любым средствам или финансовым услугам в отношении юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, групп и организаций, причастных к террористической деятельности и распространению оружия массового уничтожения;

"компетентные органы" - уполномоченные государственные органы Сторон, осуществляющие реализацию настоящего Договора в пределах своей компетенции, установленной законодательством Сторон;

"конфискация" - безвозмездное и окончательное изъятие средств или иного имущества или орудия преступления на основании решения суда или другого компетентного органа, принятого в соответствии с законодательством Сторон;

"легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - действия по приданию правомерного характера владению, пользованию и/или распоряжению доходами, полученными преступным путем, путем совершения следующих действий:

преобразование или перевод средств или иного имущества, если известно, что такие средства или иное имущество представляют собой доходы, полученные преступным путем, осуществляемые в целях сокрытия или утаивания незаконного происхождения этих средств или иного имущества или в целях оказания помощи лицу, участвующему в совершении предикатного преступления, уклониться от ответственности за свои деяния;

приобретение, владение или использование средств или иного имущества, если в момент их получения лицу известно, что такие средства или иное имущество представляют собой доходы, полученные преступным путем;

сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения и перемещения средств или иного имущества, а также прав на средства или иное имущество или их принадлежность, если известно, что такие средства или иное имущество представляют собой доходы, полученные преступным путем;

"операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом" - действия юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на

установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

"орудия преступления" - любое имущество, использованное или предназначенное для использования целиком или частично для совершения преступления или преступлений;

"подозрительные операции (сделки)" - операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, равно как и попытка совершения операции (сделки), в отношении которых возникают подозрения в том, что они совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершения предикатных преступлений, финансирования терроризма;

"подразделение финансовой разведки" - уполномоченный орган Стороны, осуществляющий сбор, получение, анализ сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации, относящейся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предикатным преступлениям и финансированию терроризма, и передачу результатов анализа в соответствующие компетентные органы;

"предикатное преступление" - уголовно наказуемое деяние, в результате которого были получены доходы, которые могут стать предметом преступления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

"средства или иное имущество" - имущество (активы) любого рода, материальное или нематериальное (осязаемое или неосязаемое), движимое или недвижимое, независимо от способа его приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме (в бумажной или электронной), удостоверяющие право или интересы в отношении такого имущества (активов) или на долю в этом имуществе (активе), включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, электронные деньги, ценные бумаги и любые проценты, дивиденды и иной доход по ним, нефть и другие природные ресурсы, а также иные активы, которые могут потенциально использоваться для получения денежных средств, товаров и услуг;

"финансирование распространения оружия массового уничтожения" - предоставление или сбор средств любым образом, непосредственно или косвенно, либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены или будут использованы полностью или частично для финансирования деятельности лиц и организаций, не обладающих законными полномочиями по производству, приобретению, обладанию, разработке, перевозке, передаче, применению оружия массового уничтожения, средств его доставки либо иному обороту, экспорту, транзиту, трансграничному перемещению, реэкспорту оружия массового уничтожения, средств его доставки, относящихся к ним материалов, оборудования, технологии;

"финансирование терроризма" - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг любыми методами или способами, прямо или косвенно, с осознанием того, что они предназначены или будут использованы полностью или частично для финансирования организации, подготовки, включая финансирование поездок лиц в иные государства, или совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера либо для подготовки террористов или прохождения такой подготовки, обеспечения террориста или организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера.