

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 23

1. Подразделения финансовой разведки осуществляют информационный обмен между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации о подозрительных операциях (сделках) и о деятельности юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, участвующих в совершении этих операций (сделок).
2. Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одного из подразделений финансовой разведки. Запрос на получение информации должен содержать:
 - его краткое обоснование;
 - наименование запрашивающей Стороны;
 - наименование запрашиваемой Стороны;
 - краткое изложение существа запроса;
 - цель использования запрашиваемой информации.
3. Полученная информация не может быть передана третьей стороне, а также использована в следственных или судебных целях без предварительного письменного согласия подразделения финансовой разведки, ее предоставившего. При этом указанная информация используется только по делам, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, если иное не определит передавшее ее подразделение финансовой разведки.
4. Информация, поступившая в соответствии с настоящей статьей, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством получающей ее Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.