

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 9

1. Стороны принимают нормативные правовые акты, обязывающие юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, предпринимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые должны включать, в частности:

- а) надлежащую проверку клиента;
- б) документальное фиксирование сведений о клиентах и бенефициарных собственниках, а также об операциях (о сделках) с денежными средствами или иным имуществом;
- в) хранение документов, содержащих сведения об операциях (о сделках) с денежными средствами или иным имуществом, не менее 5 лет со дня совершения операции (сделки), а сведений о клиентах и бенефициарных собственниках - не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом;
- г) замораживание (блокирование) операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и/или средств в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Сторон;
- д) предоставление в подразделение финансовой разведки сведений об операциях (о сделках) с денежными средствами или иным имуществом, признаки которых определяются в соответствии с законодательством Сторон;
- е) запрет на информирование клиентов и иных лиц о предпринимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- ж) отказ в установлении деловых отношений с клиентом и отказ в проведении операции (сделки) клиента при наличии обстоятельств, определенных законодательством Сторон.

2. Стороны принимают нормативные правовые акты, определяющие признаки операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых должны быть предоставлены в подразделение финансовой разведки.

3. Стороны определяют государственные органы, которые осуществляют контроль за реализацией юридическими и/или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, мер, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и наделяют указанные органы полномочиями по оказанию методологического содействия данным лицам для реализации требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

4. Стороны принимают нормативные правовые акты, в которых устанавливают ответственность юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.