

Статья 2

Взаимодействие уполномоченных органов валютного контроля

1. Уполномоченные органы валютного контроля осуществляют:

1) обмен информацией:

о практике уполномоченных органов валютного контроля в области осуществления контроля за соблюдением валютного законодательства;

правового характера, в том числе о законодательстве в сфере валютного контроля, об изменениях законодательства в сфере валютного контроля, а также по вопросам организации валютного контроля;

о создании и функционировании системы контроля за соблюдением валютного законодательства государств - участников Соглашения;

2) сотрудничество по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства резидентами государств - участников Соглашения при осуществлении ими валютных операций, включая обмен информацией об операциях, проведенных с нарушением валютного законодательства государств - участников Соглашения, в том числе на основании запросов уполномоченных органов валютного контроля;

3) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области валютного контроля;

4) оказание практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества, включая создание рабочих групп, обмен опытом и обучение кадров;

5) организацию обмена статистической информацией:

об объемах платежей и переводов денежных средств по валютным операциям между резидентами государств - участников Соглашения;

о количестве счетов, открытых резидентами одного государства - участника Соглашения в уполномоченных организациях другого государства - участника Соглашения.

2. Для реализации настоящего Договора уполномоченные органы валютного контроля подписывают протоколы о порядке взаимодействия по конкретным направлениям, включая предоставление информации на постоянной основе.