

О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

Статья 7

Порядок предоставления информации

Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится в соответствии с национальным законодательством государств каждой из Сторон и полномочиями компетентных органов как на основании запроса, так и по собственной инициативе компетентного органа. Запрос о предоставлении информации должен содержать его краткое обоснование, а также информацию, необходимую для его исполнения (в том числе дату, место и обстоятельства правонарушения). (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 441)

Каждая из Сторон может отказать в целом или частично в исполнении запроса о предоставлении информации, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности государства либо противоречит законодательству государства запрашиваемой Стороны. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2003 № 441)

Об основании отказа в исполнении запроса о предоставлении информации незамедлительно уведомляется запрашивающий компетентный орган.