

О типовом проекте Соглашения между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций

Статья 1

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

"запрашиваемая Сторона" - Сторона, которая получает и исполняет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;

"запрашивающая Сторона" - Сторона, которая направляет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;

"сомнительные финансовые операции" - операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования "серого импорта" и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей;

"участники внешнеэкономической деятельности" - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из государств Сторон, зарегистрированные на территории соответствующего государства, осуществляющие деятельность по совершению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;

"финансовые средства" - денежные средства и ценные бумаги, в том числе оборотные инструменты на предъявителя.