

Статья 3

При соблюдении законодательства своих государств компетентные органы осуществляют взаимодействие в форме:

обмена следующими информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению сомнительных финансовых операций, в том числе установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж:

о практике компетентных органов в области выявления сомнительных финансовых операций;

о получении участниками внешнеэкономической деятельности государств Сторон финансовых средств на свои счета в банке, расположенном на территории соответствующего государства;

о незаконных финансовых операциях, а также о назначенных административных и (или) уголовных наказаниях за их совершение;

об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности участником внешнеэкономической деятельности или о его отсутствии по месту государственной регистрации;

о банкротстве, ликвидации и приостановлении деятельности участника внешнеэкономической деятельности;

об иных обстоятельствах, повлекших невыполнение обязательств в рамках внешнеторговых (внешнеэкономических) контрактов, в том числе носящих форс-мажорный характер;

об участниках внешнеэкономической деятельности государства одной Стороны, не исполнивших условия внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с участниками внешнеэкономической деятельности государства другой Стороны, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, местонахождение которых, принадлежащее им имущество, а также сведения о принадлежащих им денежных средствах и иных ценностях, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, установить не представляется возможным; проведения совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы компетентных органов в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.