

Статья 4

1. Обмен информацией и (или) документами между компетентными органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме электронного документа, осуществляется на основании запроса на русском языке (далее - запрос).

При возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания запроса, полученного в форме электронного документа, запрашиваемый компетентный орган вправе запросить направление запроса в письменной форме.

2. Запрос должен содержать:

- а) наименование запрашивающего компетентного органа;
- б) наименование запрашиваемого компетентного органа;
- в) краткое описание фактических обстоятельств совершения внешнеэкономической сделки с приложением при необходимости копий подтверждающих документов;
- г) данные, позволяющие идентифицировать участников сомнительных финансовых операций;
- д) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.

3. Запрос должен быть направлен должностными лицами компетентных органов, уполномоченными на направление международных запросов.

4. Запрос исполняется с учетом возможности соблюдения запрашивающим компетентным органом процессуальных сроков, установленных законодательством его государства.

Запрашиваемый компетентный орган вправе запросить дополнительную информацию и (или) документы, если это необходимо для исполнения запроса.

5. При невозможности исполнить запрос запрашиваемый компетентный орган уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган с указанием причин неисполнения запроса.

6. Расходы, связанные с исполнением запроса, несет запрашиваемый компетентный орган.

7. Обмен справочной информацией, аналитическими и иными материалами в сфере предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций производится по мере их подготовки.

8. Формат и структура передаваемой компетентными органами информации и (или) документов, сроки и регламент их передачи определяются отдельными протоколами, уточняющими взаимные обязательства компетентных органов.