

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии 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 4

Формы сотрудничества

Договаривающиеся Стороны в рамках настоящего Соглашения могут использовать следующие формы сотрудничества:

- а) обмен информацией, которая может способствовать выявлению и предотвращению незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, в том числе информацией:
 - правового характера о национальном законодательстве, направленном против легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
 - о формах и методах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
 - о международных перемещениях (трансфертах) иностранной валюты между государствами Договаривающихся Сторон (с указанием страны-отправителя и страны назначения);
 - о финансовых правонарушениях, формах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
 - о финансовых операциях с имуществом, валютными ценностями и иными (денежными) средствами, которые, по сведениям компетентных органов, могли быть получены незаконным путем;
- б) проведение мероприятий по выявлению незаконной (с точки зрения национального законодательства Договаривающихся Сторон) финансовой деятельности физических и юридических лиц, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
- в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Договаривающихся Сторон в области выявления и предотвращения незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
- г) оказание помощи:
 - в подготовке специалистов;
 - в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по раскрытию и предотвращению незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.