

Меморандум между Министерством финансов Республики Казахстан и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистана по взаимодействию в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Меморандум, 21 февраля 2017 года

(Вступил в силу 21 февраля 2017 года -
Бюллетень международных договоров РК 2017 г., № 3, ст. 34)

Министерство финансов Республики Казахстан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, далее именуемые Стороны, исходя из взаимной заинтересованности в эффективном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или преступной деятельностью, связанной с ними согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в рамках национальных законодательств и международных обязательств государств Сторон, осуществляют сотрудничество на стадиях сбора, обработки и анализа информации, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) денег, и финансированием терроризма, и связанной с этим преступной деятельностью, а также о деятельности физических и юридических лиц, вовлеченных в совершении этих операций.

Статья 2

1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, по инициативе или на основании запросов Сторон.

2. Запрос включает в себя:

- 1) наименование запрашивающей Стороны;
- 2) наименование запрашиваемой Стороны;
- 3) краткое изложение проводимого расследования;

4) основания запроса в соответствии с настоящим Меморандумом (если запрашивающая Сторона считает запрос срочным, то она должна обосновать необходимость в такой срочности);

- 5) описание содержания запрашиваемой информации;
- 6) цель, для которой полученная информация будет использована;
- 7) другая информация, необходимая для исполнения запроса.

Статья 3

1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, она уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.

Статья 4

1. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, не может быть использована без письменного согласия предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была предоставлена.

2. Информация или документы, полученные в рамках настоящего Меморандума, не разглашаются третьим сторонам, и не используется в административных, следственных, уголовных или судебных целях, без предварительного письменного согласия запрашиваемой Стороны.

3. Информация, полученная в рамках настоящего Меморандума, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный национальным законодательством государства запрашиваемой Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

Статья 5

Взаимодействие и информационный обмен в рамках настоящего Меморандума между Сторонами осуществляется на английском или русском языках.

Статья 6

По взаимному согласию Сторон, в настоящий Меморандум могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемыми частями и вступающими в силу со дня их подписания.

Статья 7

Положения настоящего Меморандума не затрагивают прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Стороны.

Статья 8

Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие по истечении одного месяца с даты получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие. Установленные статьи 4 настоящего Меморандума требования по защите информации, полученной в соответствии с настоящим Меморандумом, остаются в силе после прекращения действия настоящего Меморандума.

Совершено в городе Париже 21 февраля 2017 года в двух подлинных экземплярах, каждый на казахском, узбекском и русском языках, причем все тексты является равно аутентичными.

В случае возникновения разногласий при толковании и (или) применении положений настоящего Меморандума Стороны будут обращаться к тексту на русском языке.

	<i>За</i>	<i>Департамент</i>	<i>по</i>	<i>борьбе</i>	
	<i>с</i>	<i>налоговыми,</i>		<i>валютными</i>	
<i>За</i>	<i>Министерство</i>	<i>финансов</i>	<i>преступлениями</i>	<i>и</i>	<i>легализацией</i>
<i>Республики Казахстан</i>		<i>преступных</i>	<i>доходов</i>		<i>при</i>
		<i>Генеральной</i>			<i>прокуратуре</i>
		<i>Республики Узбекистан</i>			