

**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.

|  |  |
| --- | --- |
| *За Министерство финансов* *Республики Казахстан* | *За Департамент по борьбе* *с налоговыми, валютными* *преступлениями и легализацией* *преступных доходов при* *Генеральной прокуратуре* *Республики Узбекистан* |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан