О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств

Постановление · № 1045 · от 15.10.2012 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2012 Г. № 1045
МОСКВА

О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
Одобрить представленный Федеральной службой по финансовому мониторингу согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации и предварительно проработанный с государствами - участниками Содружества Независимых Государств проект Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (прилагается).
Представить Президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного Соглашения.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств

Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,
учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющих угрозу безопасности Сторон,
придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма,
осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам,
исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их

криминальном происхождении и (или) потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с законодательством каждой из Сторон о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

Статья 2

Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет).

Статья 3

Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств согласно приложению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 4

Каждая из Сторон определяет компетентный орган, ответственный за реализацию настоящего Соглашения, и информирует об этом депозитарий одновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.
В случае изменения компетентного органа, ответственного за реализацию настоящего Соглашения, Стороны информируют об этом депозитарий.

Статья 5

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом.

Статья 6

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием 3-го уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее указанного срока, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.

Статья 7

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства - участника Содружества Независимых Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении.
Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении этого государства - участника Содружества Независимых Государств.

Статья 8

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до даты выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия настоящего Соглашения.

Совершено в г. " " г. в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За Азербайджанскую Республику
За Российскую Федерацию

За Республику Армения
За Республику Таджикистан

За Республику Белоруссия
За Туркменистан

За Республику Казахстан
За Республику Узбекистан

За Киргизскую Республику
За Украину

За Республику Молдова

_____

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств

I. Общие положения

1. Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет) является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств и предназначен для обеспечения координации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
2. Совет руководствуется в своей деятельности Уставом Содружества Независимых Государств, договорами и решениями, принятыми в рамках Содружества Независимых Государств, и настоящим Положением.
3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств, другими органами Содружества Независимых Государств, а при необходимости - с рабочими (исполнительными) органами международных организаций, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональными группами, созданными по ее типу, а также с органами государственной власти государств - участников Содружества Независимых Государств.
4. Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав государств Содружества Независимых Государств.
5. Совет организует свою работу на основе разработанных и утвержденных им планов.
Совет ежегодно представляет в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств информацию о своей деятельности.

II. Основные направления деятельности и функции Совета

6. Основными направлениями деятельности Совета являются:
а) организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств - участников Содружества Независимых Государств, а также органов Содружества Независимых Государств, в сферу деятельности которых входит противодействие

легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
б) определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
в) содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации законодательства каждого из государств - участников Содружества Независимых Государств;
г) разработка предложений по совершенствованию правовой базы сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств;
д) обеспечение реализации принятых в рамках Содружества Независимых Государств решений.
7. Основными функциями Совета являются:
а) подготовка вносимых в Совет глав государств Содружества Независимых Государств предложений о разработке межгосударственных целевых программ в отношении Содружества Независимых Государств, а также предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
б) содействие выполнению государствами - участниками Содружества Независимых Государств рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
в) содействие обмену между подразделениями финансовой разведки информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в рамках международных договоров и общепризнанных принципов и норм международного права;
г) подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки;
д) разработка совместно с заинтересованными органами государств - участников Содружества Независимых Государств рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
е) содействие в рамках компетенции Совета разработке и реализации совместных мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;
ж) взаимодействие с заинтересованными органами Содружества Независимых Государств, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональными группами, созданными по ее типу, по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
з) организация и координация исполнения документов, принятых в рамках Содружества Независимых Государств по вопросам, входящим в компетенцию Совета, и решений Совета;
и) анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
к) содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, в том числе оказание методической помощи;
л) рассмотрение в пределах компетенции Совета вопросов в области организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, а также по созданию базовых организаций государств - участников Содружества Независимых Государств по подготовке и переподготовке кадров;
м) рассмотрение вопросов в области проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес.

III. Права Совета

8. Совет имеет право:
а) принимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации, направленные на развитие сотрудничества подразделений финансовой разведки и их взаимодействия;

б) вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств Содружества Независимых Государств, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Экономического совета Содружества Независимых Государств подготовленные Советом проекты документов, касающихся деятельности Совета, а также представлять информацию о выполнении решений Совета глав государств Содружества Независимых Государств, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Экономического совета Содружества Независимых Государств;
в) осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств;
г) создавать при необходимости рабочие группы по направлениям деятельности для выполнения стоящих перед Советом задач и утверждать положения о них;
д) представлять органам Содружества Независимых Государств аналитическую и иную информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета, а также решать другие вопросы в пределах этой компетенции.

IV. Организация деятельности Совета

9. В состав Совета входят руководители подразделений финансовой разведки государств - участников Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Соглашение, члены Совета). Каждое государство имеет в Совете один голос.
Член Совета, не имеющий возможности прибыть на заседание, вправе делегировать своего представителя, наделенного полномочиями принимать решения на заседании Совета.
В состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель секретариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.
На заседания Совета в качестве наблюдателей с предварительного согласия всех его членов могут приглашаться представители подразделений финансовой разведки других государств, а также представители международных организаций.
10. Председательство в Совете осуществляется, как правило, в течение 1 года поочередно каждым государством - участником Соглашения в лице его представителя исходя из наименований государств - участников Соглашения в соответствии с русским алфавитом, если иное не будет установлено решением Совета. Предшествующий и последующий председатели Совета являются его сопредседателями.
В случае временного отсутствия председателя Совета его обязанности возлагаются на одного из сопредседателей.
11. Заседания Совета проводятся, как правило, в государствах - участниках настоящего Соглашения поочередно по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
12. Порядок созыва заседаний Совета, их проведения, кворум, процедура принятия решений, а также другие вопросы деятельности определяются регламентом, утвержденным Советом.
13. Председатель Совета:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Совета и проводит заседания Совета;
б) подписывает и направляет от имени Совета документы;
в) представляет в установленном порядке Совет в органах Содружества Независимых Государств;
г) поддерживает и развивает по поручению Совета контакты с органами Содружества Независимых Государств, рабочими (исполнительными) органами других международных организаций, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональными группами, созданными по ее типу, в пределах своей компетенции;
д) содействует обеспечению взаимодействия подразделений финансовой разведки;
е) осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности Совета.

V. Секретариат Совета

14. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется секретариатом.
Функции секретариата выполняет подразделение финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, совместно с соответствующим структурным подразделением Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.
Руководителем секретариата является представитель подразделения финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, а заместителем руководителя секретариата - представитель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.
15. Секретариат Совета:
а) организует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение выездных заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой разведки принимающего государства - участника Соглашения;
б) готовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях Совета;
в) рассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и проекты документов, вносимые для рассмотрения на заседании Совета;
г) обеспечивает своевременное направление документов, принятых Советом;
д) организует заседания экспертов по рассмотрению вопросов подготовки проектов документов к заседаниям Совета, а также ведет протоколы заседаний экспертов;
е) взаимодействует с подразделениями финансовой разведки государств - участников Соглашения в части своевременного определения участников заседания Совета и предшествующего ему заседания экспертов по обсуждению вопросов, вносимых для рассмотрения на очередном заседании Совета;
ж) осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений и информирует председателя Совета и его членов о результатах такого контроля;
з) взаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами Содружества Независимых Государств, а также с соответствующим подразделением Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в части согласования и подготовки проектов документов.
16. Руководитель секретариата назначается председателем Совета. Руководитель секретариата:
руководит деятельностью секретариата Совета;
осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета во взаимодействии со структурным подразделением Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.
17. Учет и хранение документов Совета осуществляет структурное подразделение Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, представитель которого входит в состав секретариата.

VI. Финансирование деятельности Совета

18. Расходы, связанные с финансированием проведения заседания Совета, осуществляются за счет соответствующих органов государственной власти принимающего государства - участника Соглашения.
19. Расходы на командирование членов и участников заседания Совета осуществляются направляющими органами государственной власти и организациями государств - участников Соглашения.