

# **О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Международным банком экономического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

Распоряжение · № 421-р · от 25.03.2010 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 25 МАРТА 2010 Г. № 421-Р

МОСКВА

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Международным банком экономического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Росфинмониторингом согласованный с МИДом России и Минфином России и предварительно проработанный с Международным банком экономического сотрудничества проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Международным банком экономического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (прилагается).

Поручить Росфинмониторингу провести переговоры с Международным банком экономического сотрудничества и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Председатель Правительства  
Российской Федерации В.Путин

Проект

## **СОГЛАШЕНИЕ**

между Правительством Российской Федерации и Международным банком экономического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Правительство Российской Федерации и Международный банк экономического сотрудничества, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, международными обязательствами Российской Федерации, а также положениями законодательства Российской Федерации - страны местопребывания Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС),

придавая важное значение усилиям международного сообщества государств по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,

исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества между

Сторонами в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласились о нижеследующем:

## Статья 1

### Основные определения

Для целей настоящего Соглашения используемые определения означают следующее:

"доходы, полученные преступным путем" - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения действий, которые квалифицируются законодательством Российской Федерации как преступление;

"легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199 1 и 199 2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

"финансирование терроризма" - предоставление или сбор средств, или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205 1, 205 2, 206, 208, 211, 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

"операции с денежными средствами или иным имуществом" - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

"информация" - полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма;

"компетентный орган" - федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относятся вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ответственный за реализацию настоящего Соглашения.

## Статья 2

### Предмет Соглашения

1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации эффективной борьбы по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Стороны.

## Статья 3

### Реализация Соглашения

Для реализации настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС разработают и подпишут протоколы, регулирующие порядок осуществления настоящего Соглашения по конкретным направлениям сотрудничества и являющиеся его составной частью.

## Статья 4

### Формы сотрудничества

В рамках настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС используют следующие формы сотрудничества:

- 1) обмен информацией, которая может способствовать предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма, а именно:  
информацией правового характера, в частности о законодательстве Российской Федерации, направленном против преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;  
информацией о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;  
информацией о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;  
информацией об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентных органов, возможно получены преступным путем и/или используются в целях финансирования террористической деятельности;
- 2) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма;
- 3) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы компетентного органа и МБЭС в области предупреждения и выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма.
- 4) оказание помощи:  
в повышении квалификации специалистов;  
в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предупреждению и выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
- 5) иные формы сотрудничества, не противоречащие применимым нормам международного права, законодательству Российской Федерации, а также специальному статусу МБЭС как международного межправительственного финансового института.

## Статья 5

### Порядок обмена информацией

Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения между компетентным органом и МБЭС производится с учетом норм законодательства Российской Федерации как на основании запроса, так и по собственной инициативе Сторон.

## Статья 6

### Использование информации

1. Стороны гарантируют друг другу обеспечение конфиденциальности информации по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана компетентным органом или МБЭС третьим лицам без письменного согласия передающей Стороны, однако информация, связанная с предупреждением, выявлением и пресечением преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или

финансированием терроризма, может быть использована компетентным органом в рамках его компетенции без дополнительного согласования с МБЭС.

#### Статья 7

##### Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров

Взаимодействие компетентного органа и МБЭС в сфере обмена опытом и сотрудничества в подготовке кадров осуществляется путем:

организации рабочих визитов и обмена представителями;

проведения семинаров и иных обучающих мероприятий;

разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.

#### Статья 8

##### Порядок внесения изменений в Соглашение

По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами Сторон.

#### Статья 9

##### Решение спорных вопросов

Любые спорные вопросы между Сторонами относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться Сторонами путем взаимных консультаций.

#### Статья 10

##### Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

2. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения, уведомив письменно другую Сторону не позднее чем за 3 месяца до даты прекращения его действия.

Совершено в г. Москве " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2010 г. в двух экземплярах на русском языке.

За Правительство

Российской Федерации

За Международный банк

экономического сотрудничества

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_