

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

Постановление · № 64 · от 19.01.1998 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 1998 г. N 64

г. Москва

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной

помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а

также финансовыми операциями, связанными с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

Правительство Российской Федерации постановляет:

Одобрить представленный Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по сотрудничеству с государствами - участниками Содружества Независимых Государств проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (прилагается).

Поручить Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Серову В.М. по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации провести переговоры с Узбекстанской Стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Председатель Правительства

Российской Федерации В.Черномырдин

Проект

С О Г Л А Ш Е Н И Е

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной

помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а

также финансовыми операциями, связанными с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Узбекистан, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь национальным законодательством и международными обязательствами своих государств,

придавая важное значение усилиям международного сообщества по борьбе с незаконными

финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества между компетентными органами, ведущими борьбу с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Понятия

Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее:

"незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства государства каждой Стороны, влекущим за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность;

"информация" - любые известные факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) или использованием доходов, полученных незаконным согласно определению национального законодательства государства каждой Стороны путем;

"доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая деньги и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения национального законодательства государства каждой Стороны, влекущего за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность.

Статья 2

Предмет Соглашения

1. Стороны сотрудничают в целях организации эффективной борьбы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из международных договоров об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Статья 3

Компетентные органы

1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество Сторон непосредственно осуществляется компетентными органами, определяемыми каждой из Сторон (далее именуются - компетентные органы).

Стороны направляют друг другу список таких компетентных органов.

В случае изменения официального наименования компетентных органов Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга.

2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы подпишут протоколы о порядке его осуществления по конкретным направлениям сотрудничества.

Статья 4

Формы сотрудничества

Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы сотрудничества:

- а) обмен информацией, которая может способствовать предотвращению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, а именно:

- правового характера, в частности о национальном законодательстве государства каждой Стороны, направленном против незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
- о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
- о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;
- о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
- о финансовых операциях, связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентных органов, возможно, получены незаконным путем;

б) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление незаконных (с точки зрения национального законодательства государства каждой Стороны) финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предотвращения и выявления незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

г) оказание помощи:

- в стажировке специалистов;
- в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предотвращению и выявлению незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

д) иные формы сотрудничества, не противоречащие национальному законодательству государства каждой Стороны.

Статья 5 Содействие в возвращении имущества

Стороны оказывают друг другу содействие в возвращении изъятого при осуществлении совместных действий в рамках настоящего Соглашения имущества, приобретенного в результате или на средства от незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

Статья 6

Гармонизация национального законодательства

Стороны будут стремиться к гармонизации национального законодательства своих государств в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

Статья 7 Порядок предоставления информации

Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится в соответствии с национальным законодательством государства каждой Стороны и полномочиями компетентных органов как на основании запроса, так и по собственной инициативе компетентного органа. Запрос о предоставлении информации должен содержать наименование запрашивающего компетентного органа, цель обращения с запросом, а также вопросы, интересующие запрашивающий орган. Запрос должен быть подписан руководителем компетентного органа или другим уполномоченным лицом и заверен гербовой печатью этого органа.

Статья 8

Использование информации

Компетентный орган одной Стороны гарантирует компетентному органу другой Стороны

конфиденциальность информации по вопросам, связанным с предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана кому бы то ни было без письменного согласия компетентного органа Стороны, предоставившего эту информацию.

Статья 9

Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров

Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в подготовке кадров может осуществляться путем:

организации рабочих визитов и обмена представителями, полномочия и функции которых будут определяться компетентными органами Сторон;

проведения семинаров;

разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.

Статья 10

Порядок внесения изменений

Изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены путем обмена дипломатическими нотами.

Такие изменения будут вступать в силу в соответствии с процедурой вступления в силу настоящего Соглашения и являться его неотъемлемой частью.

Статья 11

Решение спорных вопросов

Любые спорные вопросы относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций по дипломатическим каналам.

Статья 12

Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществления выполняемой в соответствии с ним и оставшейся незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.

Совершено в г. Ташкенте " " 199 года в двух экземплярах, каждый на русском и узбекском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство За Правительство

Российской Федерации Республики Узбекистан