

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжение Правительства Российской Федерации · № 1405-р · от 07.10.2002 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.10.2002 г. № 1405-р (Собрание законодательства Российской Федерации от 2002 г., № 41, ст. 4022)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 октября 2002 г. N 1405-р

г. Москва

Утратило силу - Постановление

Правительства Российской Федерации

от 30.10.2010 г. N 879

Одобрить представленный Росфинмониторингом согласованный с МИДом России типовой проект Соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (прилагается).

Принять предложение Росфинмониторинга о проведении переговоров с компетентными органами иностранных государств о заключении межведомственных соглашений на основе указанного типового проекта Соглашения.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Касьянов

Типовой проект

СОГЛАШЕНИЕ

между Федеральной службой по финансовому мониторингу

и _____

(компетентный орган иностранного государства)

о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Федеральная служба по финансовому мониторингу и

_____, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе

информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего

Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением

законодательства и международных обязательств своих государств.

Статья 2

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

Статья 3

Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199. Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Для _____ Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством.

Статья 4

Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.

Статья 5

Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

Статья 6

Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.

Статья 7

Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на русском и _____ языках.

Статья 8

Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по

фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

Статья 9

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.

Статья 10

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Статья 11

Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Совершено в _____ 200__ года в двух экземплярах, каждый на русском и _____ языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Федеральная служба За _____
по финансовому мониторингу
