

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля и в сфере выявления и предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

Постановление · № 888 · от 26.07.1996 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 1996 г. N 888

г. Москва

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля и в сфере выявления и предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить представленный Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, Министерством внешних экономических связей Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Службой внешней разведки Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля и в сфере выявления и предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (прилагается).
2. Поручить Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации подписать по достижении договоренности с Итальянской Стороной указанное Соглашение от имени Правительства Российской Федерации, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Председатель Правительства

Российской Федерации В. Черномырдин

Проект

СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля и в сфере выявления и предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

Правительство Российской Федерации и Правительство Итальянской Республики, именуемые в

дальнейшем Сторонами,
сознавая, что нарушения валютного законодательства и других нормативных правовых актов, регулирующих коммерческие и финансовые взаимоотношения, представляют опасность для функционирования валютных и финансовых рынков,
признавая, что валютно-финансовые операции могут использоваться для легализации ("отмывания") денежных средств или иного имущества (далее именуется "доход"), приобретенных незаконным путем,
действуя в целях повышения эффективности борьбы с нарушениями в области валютного и экспортного законодательства, а также придавая большое значение усилиям международного сообщества по борьбе с легализацией дохода, полученного незаконным путем,
признавая необходимость сотрудничества между компетентными органами, осуществляющими валютный и экспортный контроль, а также ведущими борьбу с легализацией дохода, полученного незаконным путем, соблюдая соответствующее законодательство Сторон,
согласились о нижеследующем:

Статья 1

Компетентные органы Сторон будут осуществлять:

1) обмен информацией:

- а) правового характера (по национальному законодательству в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций);
 - б) о создании и функционировании системы контроля, применяемого Сторонами, за соблюдением законодательства в области валютных, экспортно-импортных и иных видов внешнеэкономических операций;
 - в) о нарушениях национального законодательства, регулирующего валютные, экспортно-импортные и иные внешнеэкономические операции;
- 2) сотрудничество по совместному выявлению нарушений законодательства юридическими и физическими лицами Российской Федерации и Итальянской Республики в области валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций;
- 3) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области валютного контроля и контроля за экспортно-импортными операциями;
- 4) оказание помощи в подготовке персонала в области валютного контроля и контроля за экспортно-импортными операциями, в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач в области валютного контроля и контроля за экспортно-импортными операциями.

Статья 2

1. Стороны предоставляют в распоряжение друг друга информацию, которая может способствовать выявлению и предотвращению финансовых операций, связанных с легализацией дохода, полученного незаконным путем.

2. Для целей настоящего Соглашения:

- а) под "информацией" понимаются любые известные данные, детали, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться операции "отмывания" или использования доходов, полученных незаконным путем, согласно определению соответствующего законодательства;
- б) под "доходом" понимаются деньги, денежные документы, ценные бумаги в валюте Российской Федерации, Итальянской Республики и иной иностранной валюте, движимое или недвижимое имущество, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности либо иная экономическая выгода.

3. Компетентные органы Сторон будут, в частности, осуществлять обмен информацией:

- а) правового характера (о контроле за деятельностью финансовых рынков, а также о национальном законодательстве, направленном против "отмывания" доходов, полученных незаконным путем);
- б) по взаимной договоренности - о международных перемещениях наличности и валютных

ликвидных средств в отношении любой национальной валюты, а также о странах ее происхождения и назначения;

в) о финансовых нарушениях и развитии форм и методов "отмывания" преступных доходов;

г) о финансовых операциях с имуществом, ценностями и другими средствами, которые на основании данных компетентных органов, возможно, получены в результате незаконной деятельности.

Статья 3

Стороны определяют следующий порядок предоставления информации:

предоставление информации производится по собственной инициативе или на основании запроса;

запрос, по возможности, передается в письменной форме и должен содержать следующую информацию:

наименование запрашивающего органа;

наименование органа, которому направляется запрос;

обоснование запроса с приложением (при необходимости) копий подтверждающих документов;

та же информация может в дальнейшем сообщаться соответствующим правоохранительным и другим контрольным органам, а также органам других стран, осуществляющим функции, аналогичные функциям компетентных органов Сторон, с предварительного письменного разрешения передавших информацию органов и с сохранением действия условий и ограничений, предусмотренных настоящим Соглашением;

полученная по обмену информация может использоваться в фискальных (налоговых) целях с разрешения Стороны, предоставившей ее по собственной инициативе или по запросу;

отказ в исполнении запроса должен быть в любом случае обоснован.

Статья 4

1. Компетентными органами Сторон в области валютного и экспортного контроля, а также в области выявления и предупреждения финансовых операций, связанных с легализацией преступных доходов, являются:

в Российской Федерации - Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство внешних экономических связей Российской Федерации, Государственный таможенный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, а также Центральный банк Российской Федерации;

в Итальянской Республике - Министерство казначейства, Банк "Банка д,Италия", Итальянское валютное бюро, Финансовая гвардия, Департамент таможни и косвенных налогов.

Статья 5

Оказание практической помощи 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 6

Любая полученная по обмену в соответствии с настоящим Соглашением информация будет иметь конфиденциальный характер, на нее будет распространяться режим секретности и действовать охранный режим, предусмотренный для информации такого же характера национальным законодательством Стороны, получившей ее.

Статья 7

Положения настоящего Соглашения применяются при соблюдении соответствующего национального законодательства Сторон, касающегося, в частности, сотрудничества органов валютно-финансового контроля и правоохранительных структур двух государств.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты обмена письменными уведомлениями о выполнении Сторонами соответствующих внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу.

Статья 9

Действие Соглашения прекращается по истечении 3 месяцев со дня получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие Соглашения.

Совершено в _____ " ____ " _____ 199_ года в двух экземплярах, каждый на русском и итальянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство За Правительство

Российской Федерации Итальянской Республики
