

О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Статья 2

Изменения, вносимые в Положение о порядке формирования и исполнения Бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, являющееся неотъемлемой частью Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

1. По тексту слова "бюджет" и "бюджет ЕАГ" в соответствующем падеже заменить словами "Бюджет ЕАГ" в соответствующем падеже.

2. В разделе I:

2.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 1

Общие положения";

2.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:

"Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

"Бюджет ЕАГ" - основной финансовый план формирования и использования денежных средств, направляемых на обеспечение целей и задач Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ);

"внешний аудит" - проверка финансово-хозяйственной деятельности Секретариата, осуществляемая лицом (лицами) или институтом, назначенным (назначенными) Пленарным заседанием из представителей государств-членов;

"внутренний аудит" - контроль за формированием поступлений (доходов), а также расходов, выявление отклонений от плановых показателей и нормативов, анализ причин отклонений, поиск резервов финансово-хозяйственной деятельности и обеспечение необходимой информацией Исполнительного секретаря, а также в случае необходимости Председателя;

"добровольный взнос" - поступление от государства-члена, предназначенное для обеспечения деятельности ЕАГ сверх суммы долевого взноса, предусмотренной Бюджетом ЕАГ на финансовый год;

"долевой взнос" - сумма, установленная для государства-члена в целях финансирования Бюджета ЕАГ в финансовом году;

"обязательство" - вступление Секретариата в договорные отношения или другие влекущие за собой финансовую ответственность ЕАГ виды сделок, на которое получено соответствующее разрешение Пленарного заседания и (или) Исполнительного секретаря;

"Общий фонд" - счет, открытый для учета поступлений (доходов) и расходов по Бюджету ЕАГ;

"поступления (доходы)" - средства, поступившие в Бюджет ЕАГ в виде долевого взноса, добровольных взносов, целевых добровольных взносов, а также прочих поступлений (доходов);

"прочие поступления (доходы)" - другие поступления от государств и организаций, не являющихся членами ЕАГ, предназначенные для обеспечения деятельности ЕАГ, не противоречащие целям и задачам ЕАГ;

"Резервный фонд" - счет, открытый для учета движения денежных средств с целью финансирования непредвиденных и чрезвычайных расходов, связанных с деятельностью ЕАГ;

"финансовый год" - период календарного года с 1 января по 31 декабря включительно;

"финансовый контроль" - проверка и контроль, как внутренний, так и внешний, за порядком составления, рассмотрения и исполнения Бюджета ЕАГ, а также за целевым распределением и использованием бюджетных средств;

"целевой добровольный взнос" - поступление от государства-члена, предназначенное для реализации его инициатив сверх суммы долевого взноса, предусмотренной Бюджетом ЕАГ на финансовый год;

"Целевой фонд" - специальный счет, открытый при необходимости для учета поступлений (доходов) и расходов по отдельным проектам и (или) инициативам, связанным с деятельностью ЕАГ."

3. В разделе II:

3.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 2

Бюджет ЕАГ";

3.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:

"1. Бюджет ЕАГ формируется из долевого взноса, добровольных взносов, целевых добровольных взносов, а также прочих поступлений (доходов). Долевые взносы, добровольные взносы, целевые добровольные взносы, а также прочие поступления (доходы) могут уплачиваться в российских рублях или долларах США и учитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поступления на счет Секретариата.";

3.3. в пункте 3 слова "финансовым годом" заменить словами "финансовым годом,";

3.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:

"3. Бюджет ЕАГ охватывает все предполагаемые поступления (доходы) и планируемые расходы на финансовый год, к которому они относятся, и формируется в российских рублях. Долевые взносы рассчитываются в российских рублях и долларах США по курсу, установленному в Бюджете ЕАГ на очередной финансовый год.".

4. В разделе III:

4.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 3

Долевые взносы";

4.2. пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

"4. Суммы, подлежащие уплате в счет долевого взноса, перечисляются на счет в банке, определенный Исполнительным секретарем по согласованию с Пленарным заседанием.

5. Долевые взносы подлежат уплате в полном объеме в течение 30 дней с момента получения от Исполнительного секретаря уведомления о причитающихся взносах или в течение первого месяца календарного года либо в иные сроки по согласованию с Исполнительным секретарем.";

4.3. в пункте 10 слова "В случае" заменить словами "В случае,";

4.4. пункт 11 изложить в следующей редакции:

"7. В случае не утверждения Бюджета ЕАГ до начала финансового года государства-члены ежемесячно до утверждения Бюджета ЕАГ перечисляют взносы в размере 1/12 Бюджета ЕАГ предыдущего финансового года.".

5. В разделе IV:

5.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 4

Формирование и исполнение Бюджета ЕАГ";

5.2. в пункте 12:

слово "следующий" заменить словом "очередной";

слово "ЕАГ" исключить;

5.3. пункт 14 изложить в следующей редакции:

"3. Исполнительный секретарь информирует государства-члены о поступлении долевого взноса.";

5.4. в пункте 16 слова "Исполнительным секретарем и с одобрения государств-членов" заменить словами "Исполнительным секретарем и, с одобрения государств-членов,";

5.5. в пункте 17 слова "Исполнительный секретарь" заменить словом "Секретариат";

5.6. пункт 18 изложить в следующей редакции:

"7. В случае неутверждения Бюджета ЕАГ Пленарным заседанием до начала финансового года Исполнительный секретарь уполномочен принимать обязательства и производить платежи на ежемесячной основе в пределах 1/12 суммы Бюджета ЕАГ предыдущего финансового года до утверждения Бюджета ЕАГ на текущий финансовый год."

6. В разделе V:

6.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 5

Учреждение фондов";

6.2. пункт 19 изложить в следующей редакции:

"1. Учет поступлений (доходов) и расходов по Бюджету ЕАГ осуществляется через Общий фонд. Источником формирования фонда являются долевые взносы, добровольные взносы, целевые добровольные взносы, а также прочие поступления (доходы).";

6.3. пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:

"3. Добровольные взносы, целевые добровольные взносы, а также прочие поступления (доходы) в Бюджет ЕАГ могут являться внеплановыми поступлениями и могут быть предназначены для обеспечения текущей деятельности ЕАГ сверх расходов, предусмотренных Бюджетом ЕАГ на текущий (очередной) финансовый год, при условии, что предназначение этих средств не противоречит целям и задачам ЕАГ.

Суммы, подлежащие уплате в счет добровольных взносов, целевых добровольных взносов, а также прочих поступлений (доходов), перечисляются на счет в банке, определенном Исполнительным секретарем по согласованию с Пленарным заседанием. Исполнительный секретарь при необходимости может открывать специальные счета для учета движения денежных средств, поступивших от добровольных взносов, целевых добровольных взносов и прочих поступлений (доходов).

4. Исполнительный секретарь может учреждать при необходимости Целевые фонды с согласия Пленарного заседания для реализации отдельных проектов в соответствии с целями и задачами ЕАГ. В целях оказания содействия во внедрении стандартов ФАТФ Бюджет ЕАГ может предусматривать расходы на привлечение экспертов, в том числе государственных служащих государств-членов, если это не противоречит национальному законодательству, за счет добровольных взносов и прочих поступлений (доходов).";

6.4. пункт 23 признать утратившим силу.

7. В разделе VI:

7.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 6

Контроль и аудит";

7.2. в пункте 25 исключить последнее предложение.

8. В разделе VII:

8.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 7

Иные положения";

8.2. пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:

"1. Не уплаченные государством-членом в установленный срок суммы долевых взносов являются задолженностью данного государства перед ЕАГ, подлежащей обязательному погашению.

2. С 1 октября текущего финансового года для государств-членов, не выплативших в полном объеме долевые взносы, относящиеся к текущему финансовому году, начисляются пени в размере 0,1 процента в месяц на сумму задолженности до даты полного ее погашения, которая будет перечислена в Бюджет ЕАГ, если иное решение не будет принято Пленарным заседанием.";

8.3. в пункте 28 слово "бюджетный" заменить словом "финансовый";

8.4. пункт 32 изложить в следующей редакции:

"7. В случае прекращения деятельности ЕАГ денежные средства, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, после выполнения имеющихся обязательств распределяются между государствами-членами пропорционально размерам взносов, определенных на текущий финансовый год.";

8.5. в пункте 33 слово "бюджетный" заменить словом "финансовый";

8.6. в пункте 34 слова "обязательных взносов" заменить словами "долевых взносов".

9. Пункт 3 считать пунктом 2 статьи 2, пункты 5, 6, 7 и 10 считать пунктами 1, 2, 3 и 6 статьи 3, пункты 12, 13, 15, 16 и 17 считать пунктами 1, 2, 4, 5 и 6 статьи 4, пункт 20 считать пунктом 2 статьи 5, пункты 24 и 25 считать пунктами 1 и 2 статьи 6, пункты 28, 29, 30, 31, 33 и 34 считать пунктами 3, 4, 5, 6, 8 и 9 статьи 7.