

**СОГЛАШЕНИЕ**  
**об образовании Совета руководителей подразделений**  
**финансовой разведки государств – участников**  
**Содружества Независимых Государств**

Государства – участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,

учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющие угрозу безопасности Сторон,

придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма,

осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам, исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств,

**согласились о нижеследующем:**

**Статья 1**

Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и/или потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

**Статья 2**

Стороны образуют Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет).

**Статья 3**

Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств –

участников Содружества Независимых Государств, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

#### **Статья 4**

Каждая из Сторон определяет компетентный орган, ответственный за реализацию настоящего Соглашения, и информирует об этом депозитарий одновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.

В случае изменения компетентного органа, ответственного за реализацию настоящего Соглашения, Стороны информируют об этом депозитарий.

#### **Статья 5**

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом.

#### **Статья 6**

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.

#### **Статья 7**

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства – участника Содружества Независимых Государств путем передачи депозитария документа о присоединении.

Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении.

#### **Статья 8**

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.

Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитария письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до даты выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия Соглашения.

Совершено в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

**За Азербайджанскую Республику**

-----

**За Российскую Федерацию**

**В.Путин**

**За Республику Армения**

**С.Саргсян**

**За Республику Таджикистан**

**Э.Рахмон**

**За Республику Беларусь**

**А.Лукашенко**

**За Туркменистан**

-----

**За Республику Казахстан**

**Н.Назарбаев**

**За Республику Узбекистан**

-----

**За Кыргызскую Республику**

Министр иностранных дел

**Э.Абдылдаев**

**За Украину**

**В.Янукович**

**За Республику Молдова**

-----

Приложение

к Соглашению об образовании  
Совета руководителей  
подразделений финансовой  
разведки государств –  
участников Содружества  
Независимых Государств  
от 5 декабря 2012 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете руководителей подразделений финансовой разведки**  
**государств – участников Содружества Независимых Государств**

**1. Общие положения**

1.1. Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет) является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и предназначен для обеспечения организации и координации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Уставом СНГ, договорами и решениями, принятыми в рамках СНГ, и настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ, другими органами СНГ, а при необходимости – рабочими (исполнительными) органами международных организаций, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) и региональных групп по типу ФАТФ, а также органами государственной власти государств – участников СНГ.

1.4. Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав государств СНГ.

1.5. Совет организует свою работу на основе разработанных и утвержденных им планов.

Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет СНГ информацию о своей деятельности.

## 2. Основные направления деятельности и функции Совета

2.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:

организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств – участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;

содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ;

разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ;

обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

2.2. Основными функциями Совета являются:

подготовка предложений о разработке целевых программ, а также предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

содействие во внедрении государствами – участниками СНГ рекомендаций ФАТФ;

содействие обмену информацией между подразделениями финансовой разведки;

подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки;

разработка совместно с заинтересованными органами государств – участников СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;

разработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;

взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции;

организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений;

анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;

содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ, в том числе оказание методической помощи;

рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ и создания базовых организаций государств – участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров;

рассмотрение вопросов проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;

осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета.

### **3. Права Совета**

Совет имеет право:

принимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации, направленные на развитие сотрудничества и взаимодействия подразделений финансовой разведки;

вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав правительств, Экономического совета СНГ подготовленные Советом проекты документов, а также информацию о выполнении решений Совета глав государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ, касающихся деятельности Совета;

осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами отраслевого сотрудничества СНГ;

создавать, при необходимости, для выполнения стоящих перед Советом задач рабочие группы по направлениям деятельности и утверждать положения о них;

вносить на рассмотрение органов СНГ аналитическую и иную информацию о вопросах, входящих в компетенцию Совета;

решать иные вопросы в пределах своей компетенции.

### **4. Организация деятельности Совета**

4.1. В состав Совета входят руководители подразделений финансовой разведки государств – участников настоящего Соглашения (далее – члены Совета).

Каждое государство имеет в Совете один голос.

Член Совета, не имеющий возможности прибыть на заседание, вправе делегировать своего представителя, наделенного полномочиями принимать решения на заседании Совета.

В состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель Секретариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета СНГ.

На заседания Совета в качестве наблюдателей с предварительного согласия всех его членов могут приглашаться представители подразделений финансовой разведки других государств, а также представители международных организаций.

4.2. Председательство в Совете осуществляется, как правило, в течение одного года поочередно каждым государством – участником настоящего Соглашения в лице его представителя в порядке русского алфавита названий государств – участников настоящего Соглашения, если иное не будет установлено решением Совета. Предшествующий и последующий председатели Совета являются его сопредседателями.

В случае временного отсутствия председателя Совета его обязанности возлагаются на одного из сопредседателей.

4.3. Заседания Совета проводятся, как правило, в государствах – участниках настоящего Соглашения поочередно, по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.4. Порядок созыва заседаний Совета, их проведения, кворум, процедура принятия решений, а также другие вопросы деятельности определяются регламентом, утвержденным Советом.

4.5. Председатель Совета:

осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

проводит заседания Совета;

подписывает и направляет от имени Совета документы;

представляет в установленном порядке Совет в органах СНГ;

поддерживает и развивает по поручению Совета контакты с органами СНГ, рабочими (исполнительными) органами других международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в пределах своей компетенции;

содействует обеспечению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки;

осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности Совета.

## **5. Секретариат Совета**

5.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Секретариатом.

Функции Секретариата выполняет подразделение финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, совместно с соответствующим структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.

Руководителем Секретариата является представитель подразделения финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, а заместителем руководителя Секретариата – представитель Исполнительного комитета СНГ.

#### 5.2. Секретариат Совета:

организует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение выездных заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой разведки принимающей Стороны;

готовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях Совета;

рассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и проекты документов, вносимые на рассмотрение заседаний Совета;

обеспечивает своевременное направление документов, принятых Советом;

организует заседание экспертов по рассмотрению вопросов подготовки проектов документов к заседаниям Совета;

ведет протоколы заседаний экспертов;

взаимодействует с подразделениями финансовой разведки государств – участников настоящего Соглашения в части своевременного определения участников заседания Совета и предшествующего ему заседания экспертов по обсуждению вопросов, вносимых на рассмотрение очередного заседания Совета;

осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений, о результатах информирует председателя и членов Совета;

взаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами СНГ, а также с соответствующим подразделением Исполнительного комитета СНГ в части согласования и подготовки проектов документов.

#### 5.3. Руководитель Секретариата назначается председателем Совета.

Руководитель Секретариата:

руководит деятельностью Секретариата Совета;

осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета во взаимодействии со структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.

5.4. Учет и хранение документов Совета осуществляет структурное подразделение Исполнительного комитета СНГ, представитель которого входит в состав Секретариата.



## **6. Финансирование**

Расходы, связанные с финансированием проведения заседания Совета, осуществляются за счет соответствующих органов государственной власти принимающего государства – участника настоящего Соглашения.

Расходы на командирование членов и участников заседания Совета осуществляются направляющими органами государственной власти и организациями государства – участника настоящего Соглашения.