

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу и Контрольно-счетной палатой Республики Коми

г. Санкт-Петербург

«24» 07 2019 года

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (далее - Управление), в лице руководителя Лоскутова Игоря Николаевича, действующего на основании Положения о Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по СЗФО, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 № 274, с одной стороны, и Контрольно-счетная палата Республики Коми (далее – Контрольно-счетная палата), в лице Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Коми Филимоновой Елены Никитичны, действующей на основании Закона Республики Коми от 28.09.2011 № 73-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Коми», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

1. Предметом настоящего Соглашения является организация сотрудничества Сторон в целях повышения эффективности исполнения возложенных на Стороны полномочий, в том числе по вопросам выявления и пресечения незаконных финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, участием в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, исполнением решений (поручений) высших должностных лиц Российской Федерации.

2. Правовыми основами для осуществления Сторонами информационного взаимодействия являются: Конституция Российской Федерации; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»; Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 г.; иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми.

Статья 2

1. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из взаимной заинтересованности, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением требований законодательства и на безвозмездной основе.

2. Осуществляя сотрудничество в рамках настоящего Соглашения, Стороны руководствуются принципами конфиденциальности, законности, соблюдения правил обращения с информацией ограниченного доступа с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите информации.

3. Сведения, полученные Сторонами в рамках информационного взаимодействия, подлежат использованию исключительно в служебных целях, не подлежат разглашению и могут быть переданы третьей стороне только с письменного согласия Стороны, предоставившей информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Осуществляют иные мероприятия по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.

Статья 3

1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:

- обмен информацией;
- проведение совместных совещаний, семинаров, конференций, обучающих мероприятий и обмен опытом;
- содействие в рамках установленной компетенции в решении задач, возложенных на Стороны.

2. Отдельные вопросы взаимодействия по определенным направлениям совместной деятельности Сторон могут регламентироваться специальными Протоколами информационного обмена, наименование которых должно указывать на такое направление деятельности.

3. Стороны обеспечивают полноту, достоверность, объективность и актуальность предоставляемой информации либо своевременно предупреждают заинтересованную Сторону о невозможности предоставления информации с указанием причин.

4. Обращения (запросы) о предоставлении сведений, а также иная информация направляются (предоставляются) в Управление и Контрольно-счетную палату за подписью Председателя Контрольно-счетной палаты или заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты и руководителя Управления или его заместителя соответственно.

Статья 4

1. В случае выявления в ходе осуществления контрольной, экспертно-аналитической деятельности фактов незаконных финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, Контрольно-счетная палата направляет в Управление материалы, которые в обязательном порядке должны содержать информацию:

- о фактах выявленных нарушений законодательства Российской Федерации;
- о лицах, совершивших нарушения (должностные, физические и юридические лица) при наличии.

2. По запросу Управления Контрольно-счетная палата направляет дополнительную информацию, необходимую для осуществления мероприятий в пределах компетенции Управления.

3. Стороны ежегодно до 1 февраля текущего года проводят сверку по направленным в Управление материалам за предыдущий календарный год в следующем порядке. Контрольно-счетная палата представляет в Управление обобщенную информацию о направленных материалах, а Управление сообщает Контрольно-счетной палате сведения о результатах их рассмотрения.

4. Материалы Контрольно-счетной палаты, содержащие сведения о нарушениях, рассматриваются Управлением в пределах полномочий, установленных действующими нормативными правовыми актами.

5. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки), выявленные в ходе рассмотрения материалов Контрольно-счетной палаты связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, Управление направляет информацию в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией.

Управление уведомляет Контрольно-счетную палату о результатах рассмотрения материалов.

6. Ежегодно (не позднее 1 сентября) Управление направляет в Контрольно-счетную палату информацию о выявленных рисках совершения операций (сделок) в бюджетной сфере для её учета Контрольно-счетной палатой при планировании и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Статья 5

1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания.

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение оформляется дополнительными соглашениями.

4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, которая не позднее чем за два месяца до даты его расторжения письменно уведомляет об этом другую Сторону.

5. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.

Руководитель Межрегионального
управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Северо-
Западному федеральному округу

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Республики Коми


И.Н. Лоскутов
№ 18-01-10/5659
от 11.04.19.


Б.Н. Филимонова