

**О проекте Указа Президента Республики Казахстан "Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2014 года № 572

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств».

*П р е м ь е р - М и н и с т р*

*Республики Казахстан*

*К. Масимов*

**Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств**

В соответствии с подпунктом 1) статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (далее-Соглашение), совершенное в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 года.

2. Определить компетентным органом, ответственным за реализацию Соглашения, Министерство финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

*П р е з и д е н т*

*Республики Казахстан*

*Н.Назарбаев*

У т в е р ж д е н о

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 29 мая 2014 года № 572

**СОГЛАШЕНИЕ**

**об образовании Совета руководителей подразделений финансовой**

# **разведки государств-участников Содружества Независимых Государств**

Государства-участники Содружества Независимых Государств, именуемые в  
д а л ь н е й ш е м С т о р о н а м и ,  
учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющие угрозу безопасности С т о р о н ,  
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.

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

## **Статья 5**

Но 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 депозитарию 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 депозитарию 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.

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <i>За Азербайджанскую Республику</i> | <i>За Российскую Федерацию</i>   |
| <i>За Республику Армения</i>         | <i>За Республику Таджикистан</i> |
|                                      |                                  |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>За Республику Беларусь</i>   | <i>За Туркменистан</i>          |
| <i>За Республику Казахстан</i>  | <i>За Республику Узбекистан</i> |
| <i>За Кыргызскую Республику</i> | <i>За Украину</i>               |

П р и л о ж е н и е  
к С о г л а ш е н и ю о б  
о б р а з о в а н и и С о в е т а  
руководителей подразделений  
финансовой разведки  
государств-участников  
Содружества Независимых  
Государств

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

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

### **1. Общие положения**

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.

2. Совет руководствуется в своей деятельности уставом СНГ, договорами и решениями, принятыми в рамках СНГ, и настоящим Положением.

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, группами разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и региональными группами по типу ФАТФ, а также органами государственной власти государств-участников СНГ.

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

5. Совет организует свою работу на основе разработанных и утвержденных планов Совета глав государств СНГ.

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

### **2. Основные направления деятельности и функции Совета**

1. Основными направлениями деятельности Совета являются:

- 1) 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;
- 2) определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных э ф ф е к т и в н ы х м е р ;
- 3) содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств-участников СНГ;
- 4) разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств - участников СНГ;
- 5) обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

2. Основными функциями Совета являются:

- 1) 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 т е р р о р и з м а ;
- 2) содействие во внедрении государствами-участниками СНГ рекомендаций ФАТФ;
- 3) содействие обмену информацией между подразделениями финансовой разведки;
- 4) подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки;
- 5) 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;
- 6) разработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;
- 7) взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции;
- 8) организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений;
- 9) анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
- 10) содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств-участников СНГ, в том числе оказание методической помощи;
- 11) 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 к а д р о в ;

- 12) рассмотрение вопросов проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;
- 13) осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета.

### 3. Права Совета

С о в е т            и м е е т            п р а в о :

- 1) принимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации, направленные на развитие сотрудничества и взаимодействия подразделений финансовой разведки;
- 2) 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;
- 3) осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами отраслевого сотрудничества СНГ;
- 4) создавать, при необходимости, для выполнения стоящих перед Советом задач рабочие группы по направлениям деятельности и утверждать положения о них;
- 5) вносить на рассмотрение органов СНГ аналитическую и иную информацию о вопросах, входящих в компетенцию Совета;
- 6) решать иные вопросы в пределах своей компетенции.

### 4. Организация деятельности Совета

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.

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

с о п р е д с е д а т е л я м и .

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

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

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

5. Председатель Совета :

- 1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- 2) проводит заседания Совета;
- 3) подписывает и направляет от имени Совета документы;
- 4) представляет в установленном порядке Совет в органах СНГ;
- 5) 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;
- 6) содействует обеспечению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки ;
- 7) осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности Совета.

## 5. Секретариат Совета

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.

2. Секретариат Совета :

- 1) организует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение выездных заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой разведки принимающей С т о р о н ы ;
- 2) готовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях Совета;
- 3) рассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и проекты документов, вносимые на рассмотрение заседаний Совета;

- 4) обеспечивает своевременное направление документов, принятых Советом;
- 5) организует заседание экспертов по рассмотрению вопросов подготовки проектов документов к заседаниям Совета;
- 6) ведет протоколы заседаний экспертов;
- 7) 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;
- 8) осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений, о результатах информирует председателя и членов Совета;
- 9) взаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами СНГ, а также с соответствующим подразделением Исполнительного комитета СНГ в части согласования и подготовки проектов документов.

3. Руководитель Секретариата назначается председателем Совета.

Руководитель Секретариата:

- 1) руководит деятельностью Секретариата Совета;
- 2) осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета во взаимодействии со структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.

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.