

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2022 года № 345.

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Одобрить прилагаемый проект 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.

2. Уполномочить Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманова Жаната Калдыбековича подписать от имени Правительства Республики Казахстан Протокол 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.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр
Республики Казахстан*

А. Смаилов

Одобрено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 мая 2022 года № 345
Проект

Протокол

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

Государства-участники Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь статьей 13 указанного Соглашения,

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

исходя из необходимости дальнейшего развития Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, согласились о нижеследующем:

Статья 1. Изменения, вносимые в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

1. Внести следующие изменения в преамбулу:

1.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:

"Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Индия, Правительство Республики Казахстан, Правительство Китайской Народной Республики, Кабинет Министров Кыргызской Республики, Правительство Российской Федерации, Правительство Республики Таджикистан, Правительство Туркменистана и Правительство Республики Узбекистан, далее именуемые Сторонами или государствами-членами";

1.2. В абзацах 4, 6 и 7 слова "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:

"Основной целью ЕАГ является совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов ЕАГ (далее - государств- членов) от угроз легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с международными стандартами ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Стандарты ФАТФ) и иными принятыми в их развитие положениями, а также иными мерами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения других международных организаций, участниками которых являются государства-члены, и обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне.

Основными задачами ЕАГ являются:

содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ;

разработка и проведение совместных мероприятий, внедрение лучших практик, направленных на развитие систем противодействия легализации (отмыванию)

преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе Стандартов ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;

анализ типологий, рисков и тенденций в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, обмен опытом и выработка мер противодействия таким преступлениям с учетом особенностей государств- членов".

3. Далее по тексту Соглашения слова "государства-члены ЕАГ" в различных падежах заменить словами "государства-члены" в соответствующих падежах.

4. В статью 4 внести следующие изменения:

4.1. В названии статьи исключить аббревиатуру ЕАГ.

4.2. Абзац 3 изложить в следующей редакции: "Пленарное заседание в соответствии с Регламентом проведения пленарных заседаний и заседаний Рабочих групп ЕАГ принимает решения по вопросам функционирования ЕАГ, предусмотренным настоящим Соглашением".

4.3. Абзац 4 изложить в следующей редакции: "По решению Пленарного заседания могут создаваться Рабочие группы и иные рабочие форматы по отдельным направлениям деятельности ЕАГ, которые в соответствии с установленной сферой компетенции представляют отчеты Пленарному заседанию. Порядок формирования и полномочия Рабочих групп ЕАГ и иных рабочих форматов определяет Пленарное заседание".

5. Абзац 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: "Председатель ЕАГ (далее - Председатель) утверждается на двухлетний период решением Пленарного заседания. Председатель должен быть гражданином государства- члена и занимать высокую государственную должность. Кандидатуры на должность Председателя выдвигаются делегациями государств-членов, причем допускается выдвижение как одной, так и нескольких кандидатур".

6. Далее по тексту Соглашения слова "Председатель ЕАГ" в различных падежах заменить словами "Председатель" в соответствующих падежах.

7. Далее по тексту Соглашения слова "заместитель Председателя ЕАГ" в различных падежах заменить словами "заместитель Председателя" в соответствующих падежах.

8. В статью 6 внести следующие изменения:

8.1. В названии статьи исключить аббревиатуру ЕАГ.

8.2. Абзац 1 изложить в следующей редакции: "Секретариат выполняет на постоянной основе функции, направленные на достижение целей и задач, установленных статьей 2 настоящего Соглашения, а также в целях реализации решений Пленарного заседания, Рабочих групп и поручений Председателя".

8.3. Абзац 2 изложить в следующей редакции: "Секретариат возглавляет Исполнительный секретарь ЕАГ (далее - Исполнительный секретарь), назначаемый решением Пленарного заседания".

8.4. Далее по тексту Соглашения слова "Исполнительный секретарь ЕАГ" в различных падежах заменить словами "Исполнительный секретарь" в соответствующих падежах.

8.5. В абзацах 4 и 6 слово "персонал" в различных падежах заменить словом "сотрудники" в соответствующих падежах.

9. В статью 7 внести следующие изменения:

9.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции: "предпринимают активные шаги по разработке и применению законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, соответствующего Стандартам ФАТФ";

9.2. В абзаце 7 слова "членские взносы в бюджет ЕАГ" заменить словами "долевые взносы в Бюджет ЕАГ".

10. В статью 8 внести следующие изменения:

10.1. В абзаце 10 слова "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

10.2. В абзаце 11 цифры и слова "10 рабочих дней" заменить цифрами и словами "15 рабочих дней".

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 ЕАГ

1. В Положение внести следующие изменения:

1.1. По тексту Положения слова "государства-члены ЕАГ" в различных падежах заменить словами "государства-члены" в соответствующих падежах.

1.2. По тексту Положения слова "Председатель ЕАГ" в различных падежах заменить словами "Председатель" в соответствующих падежах.

1.3. По тексту Положения слова "Секретариат ЕАГ" в различных падежах заменить словами "Секретариат" в соответствующих падежах.

1.4. По тексту Положения слова "бюджет" и "бюджет ЕАГ" в различных падежах заменить словами "Бюджет ЕАГ" в соответствующих падежах.

1.5. По тексту Положения слова "поступления" в различных падежах заменить словами "поступления (доходы)" в соответствующих падежах.

2. Внести следующие изменения в Раздел 1:

2.1. Название раздела "1. Общие положения" изложить в следующей редакции "Статья 1. Общие положения".

2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

а. Бюджет ЕАГ - основной финансовый план формирования и использования денежных средств, направляемых на обеспечение целей и задач ЕАГ;

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

в. долевого взноса - сумма, установленная для государства-члена в целях финансирования Бюджета ЕАГ в финансовом году;

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

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

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

ж. 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;

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

и. 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;

к. поступления (доходы) - средства, поступившие в Бюджет ЕАГ в виде долевого взноса, добровольного взноса, целевого добровольного взноса, а также прочих поступлений (доходов);

л. 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;

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

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

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

3. Внести следующие изменения в Раздел 2:

3.1. Название раздела "II. Бюджет ЕАГ" изложить в следующей редакции "Статья 2. Бюджет ЕАГ".

3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"Бюджет ЕАГ формируется из долевых взносов, 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 поставить запятую после слов "финансовым годом".

3. 4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"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. Внести следующие изменения в Раздел 3:

4.1. Название раздела "III. Взносы" изложить в следующей редакции "Статья 3. Долевые взносы".

4.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"Суммы, подлежащие уплате в счет долевых взносов, перечисляются на счет в банке, определенный Исполнительным секретарем по согласованию с Пленарным заседанием."

4.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"Долевые взносы подлежат уплате в полном объеме в течение тридцати 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."

4.4. Пункт 10 дополнить запятой после слов "В случае".

4.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"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. Внести следующие изменения в Раздел 4:

5.1. Название раздела "IV. Формирование и исполнение бюджета" изложить в следующей редакции "Статья 4. Формирование и исполнение Бюджета ЕАГ".

5.2. В пункте 12 слово "следующий" заменить словом "очередной".

5.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: "Исполнительный секретарь информирует государства-члены о поступлении долевых взносов."

5.4. Пункт 16 дополнить запятой после слов "Исполнительным секретарем и" и дополнить запятой после слов "с одобрения государств-членов".

5.5. В пункте 17 слова "Исполнительный секретарь" заменить словом "Секретариат"

5.6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

"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. Внести следующие изменения в Раздел 5:

6.1. Название раздела "V. Учреждение фондов" изложить в следующей редакции "Статья 5. Учреждение фондов".

6.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции: "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. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

"Добровольные взносы, целевые добровольные взносы, а также прочие поступления (доходы) в Бюджет ЕАГ, могут являться внеплановыми поступлениями и 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".

6.4. Пункт 21 дополнить абзацем в следующей редакции:

"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).".

6.5. Пункт 22 изложить в следующей редакции: "Исполнительный секретарь может учреждать, при необходимости, Целевые фонды с согласия Пленарного заседания для реализации отдельных проектов в соответствии с целями и задачами ЕАГ".

6.6. Пункт 22 дополнить абзацем в следующей редакции: "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).".

6.7. Пункт 23 исключить.

7. Внести следующие изменения в Раздел 6:

7.1. Название раздела "VI. Контроль и аудит" изложить в следующей редакции "Статья 6. Контроль и аудит".

7.2. В пункте 25 исключить последнее предложение "Внешний аудит осуществляется представителями государств-членов ЕАГ".

8. Внести следующие изменения в Раздел 7:

8.1. Название раздела "VII. Иные положения" изложить в следующей редакции "Статья 7. Иные положения".

8.2. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

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

8.3. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

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

8.4. В пункте 28 слово "бюджетный" заменить словом "финансовый".

8.5. Пункт 32 дополнить словами "В случае прекращения деятельности ЕАГ" перед словами "денежные средства".

8.6. В пункте 32 слово "бюджетный" заменить словом "финансовый".

8.7. В пункте 33 слово "бюджетный" заменить словом "финансовый".

8.8. В пункте 34 слова "обязательных взносов" заменить словами "долевых взносов"

9. По всему тексту Положения нумерацию каждой статьи начинать с пункта 1.

Статья 2.1 Изменения, вносимые в Приложение к Положению о порядке формирования и исполнения Бюджета ЕАГ, являющееся неотъемлемой частью Положения

1. В наименовании формулы расчетов слова "ежегодных взносов" заменить словами "долевых взносов".

2. Раздел "Используемые понятия" изложить в следующей редакции:
"Сумма взноса государства - сумма долевого взноса, перечисляемого государствами-членами в Бюджет ЕАГ.

ВВП государства - средний показатель внутреннего валового продукта государства-члена за последние 5 лет, рассчитывается в соответствии со статистическими данными ООН на дату формирования Бюджета ЕАГ.

Сумма ВВП всех членов - общая сумма показателей внутреннего валового продукта всех государств-членов.

Общий бюджет ЕАГ (Бюджет ЕАГ) - расходы Бюджета ЕАГ, предназначенные для финансового обеспечения целей и задач ЕАГ, за вычетом экономии, добровольных взносов и целевых добровольных взносов, а также прочих поступлений (доходов).

ВВП государства на душу населения - средний показатель внутреннего валового продукта на душу населения за последние 5 лет, рассчитывается в соответствии со статистическими данными ООН на дату формирования Бюджета ЕАГ.

Сумма ВВП на душу населения всех членов - общая сумма показателей внутреннего валового продукта на душу населения всех государств-членов".

Статья 3. Заключительные положения

Настоящий Протокол вступает в силу в соответствии со статьей 12 Соглашения о ЕАГ.

Данный Протокол является неотъемлемой частью Соглашения о ЕАГ от 16 июня 2011 года.

Совершено в городе в одном подлинном экземпляре на русском, английском и китайском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу. Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Секретариате ЕАГ, который, являясь депозитарием настоящего Протокола, направит каждой Стороне его заверенную копию.

За Правительство Республики Беларусь	
За Правительство Республики Индия	
За Правительство Республики Казахстан	
За Правительство Китайской Народной Республики	

За Кабинет Министров Кыргызской Республики	
За Правительство Российской Федерации	
За Правительство Республики Таджикистан	
За Правительство Туркменистана	
За Правительство Республики Узбекистан	

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан