

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

Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2014 года № 838

      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.

*Президент*   
*Республики Казахстан                       Н.Назарбаев*

УТВЕРЖДЕНО         
Указом Президента     
Республики Казахстан    
от 17 июня 2014 года № 838

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

(Вступил в силу 17 октября 2014 года -  
Бюллетень международных договоров РК 2014 г., № 5, ст. 47)

      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 образовывают 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 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.

*За Азербайджанскую Республику          За Российскую Федерацию*

*За Республику Армения                 За Республику Таджикистан*

*За Республику Беларусь                     За Туркменистан*

*За Республику Казахстан                За Республику Узбекистан*

*За Кыргызскую Республику                       За Украину*

*За Республику Молдова*

ПРИЛОЖЕНИЕ         
к Соглашению об      
образовании Совета      
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 эффективных мер;   
      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 терроризма;   
      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 кадров;   
      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**

      Совет имеет право:  
      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 сопредседателями.  
      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**

      5.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Секретариатом.  
      По решению Совета функции Секретариата, в том числе на постоянной основе, выполняет одно из подразделений финансовой разведки государства-участника настоящего Соглашения. Данные функции выполняются подразделением финансовой разведки совместно с соответствующим структурным подразделением Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.  
      Руководителем Секретариата является представитель подразделения финансовой разведки, на которое возложено выполнение функций Секретариата, а заместителем руководителя Секретариата - представитель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.  
      Сноска. Пункт 5.1 в редакции Указа Президента РК от 30.06.2015 № 46.  
      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 Стороны;   
      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.   
      5.3. Руководитель Секретариата утверждается Советом по представлению руководителя подразделения финансовой разведки, на которое возложено выполнение функций Секретариата.  
      Руководитель Секретариата:  
      1) руководит деятельностью Секретариата Совета;   
      2) осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета во взаимодействии со структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.  
      Сноска. Пункт 5.3 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 30.06.2015 № 46.  
      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.

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