

О ратификации 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

Закон Республики Казахстан от 14 апреля 2025 года № 182-VIII ЗРК.

Ратифицировать 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, совершенный в Ташкенте 1 июня 2022 года.

*Президент
Республики Казахстан*

К. ТОКАЕВ

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 Индии, 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 - государства-члены) 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 словом "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, являющегося 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 словом "Председатель" в соответствующих падежах.

1.3. По тексту Положения слова "Секретариат ЕАГ" в различных падежах заменить словом "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 слово "поступления" в различных падежах заменить словами "поступления (доходы)" в соответствующих падежах.

2. Внести следующие изменения в Раздел 1:

2.1. Название раздела "I. 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. долевой взнос - 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, добровольных взносов, целевых добровольных взносов, 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 неутверждения 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- членом".

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 еЎ 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, являющегося 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 Ташкент, Республика Узбекистан 1 июня 2022 г. 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 Кабинет Министров Кыргызской Республики _____

За Правительство Российской Федерации _____

За Правительство Республики Таджикистан _____

За Правительство Туркменистана _____

За Правительство Республики Узбекистан _____

От имени Правительства Китайской Народной Республики подписано 01.11.2022 в городе ПЕКИНЕ

За Правительство Китайской Народной Республики _____