

Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 840 "О проекте Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить в качестве основы для переговоров представленный Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством внешних экономических связей и торговли Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой налоговой полиции Российской Федерации, Службой внешней разведки Российской Федерации, а также Центральным банком Российской Федерации проект Типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (прилагается).

2. Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю с участием Министерства иностранных дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, а также при необходимости других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти формировать делегации для проведения переговоров с уполномоченными органами иностранных государств о заключении межправительственных соглашений, разрабатываемых на основе Типового соглашения, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления.

Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации как органу валютного контроля Российской Федерации принимать участие в переговорах с уполномоченными органами иностранных государств о заключении указанных межправительственных соглашений.

3. Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю по результатам переговоров представлять в установленном порядке Правительству Российской Федерации согласованные проекты указанных в пункте 2 настоящего постановления межправительственных соглашений и предложения о подписании этих соглашений от имени Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.Черномырдин

Приложение к постановлению Правительства РФ

от 8 июля 1997 г. N 840 Проект

Типовое соглашение

между Правительством Российской Федерации и Правительством

(название иностранного государства)

о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными

финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

Правительство Российской Федерации и Правительство _____, именуемые в дальнейшем Сторонами, (название иностранного государства)

руководствуясь национальным законодательством и международными обязательствами своих государств,

придавая важное значение усилиям международного сообщества по борьбе с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями,

связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,

исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества между компетентными органами, ведущими борьбу с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Определения

Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее:

"незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства каждой из Сторон, влекущим за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность;

"информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) или использованием доходов, полученных незаконным согласно определению национального законодательства каждой из Сторон путем;

"доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая деньги и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения национального законодательства каждой из Сторон, влекущего за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность.

Статья 2

Предмет Соглашения

1. Стороны сотрудничают в целях организации эффективной борьбы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из международных договоров об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Статья 3

Компетентные органы

1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество Сторон непосредственно осуществляется компетентными органами, определяемыми каждой из Сторон (далее именуются - компетентные органы).

В случае изменения официального наименования компетентных органов Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга.

2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы заключают протоколы о порядке его осуществления по конкретным направлениям сотрудничества.

Статья 4

Формы сотрудничества

Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы сотрудничества:

а) обмен информацией, которая может способствовать предотвращению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем:

правового характера, в частности о национальном законодательстве, направленном против незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;

о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;

о финансовых операциях, связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентных органов, возможно, получены незаконным путем;

б) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление незаконных (с точки зрения национального законодательства каждой Стороны) финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предотвращения и выявления незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

г) оказание помощи:

в стажировке специалистов;

в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предотвращению и выявлению незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

д) иные формы сотрудничества, не противоречащие национальному законодательству каждой из Сторон.

Статья 5

Содействие в возвращении имущества

Стороны оказывают друг другу содействие на основе национального законодательства в возвращении имущества, приобретенного в результате или на средства от незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и изъятого в результате совместных действий в рамках настоящего Соглашения.

Статья 6

Гармонизация национального законодательства

Стороны будут стремиться к гармонизации национального законодательства своих государств в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

Статья 7

Порядок предоставления информации

Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится в соответствии с национальным законодательством государств каждой из Сторон и полномочиями компетентных органов как на основании запроса, так и по собственной инициативе компетентного органа.

Статья 8

Использование информации

Компетентный орган одной Стороны гарантирует компетентному органу другой Стороны конфиденциальность информации по вопросам, связанным с предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана кому бы то ни было без письменного согласия компетентного органа Стороны, предоставившего эту информацию.

Статья 9

Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров

Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в подготовке кадров может осуществляться путем:

организации рабочих визитов и обмена представителями, полномочия и функции которых будут определяться компетентными органами Сторон;

проведения семинаров;

разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.

Статья 10

Порядок внесения изменений

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения путем обмена дипломатическими нотами. Такие изменения будут вступать в силу в соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в силу настоящего Соглашения.

Статья 11

Решение спорных вопросов

Любые спорные вопросы относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций по дипломатическим каналам.

Статья 12

Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществления выполняемой в соответствии с ним и оставшейся незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.

Совершено в _____ "____" _____ 199__ года в двух экземплярах, каждый на русском и _____ языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство

Российской Федерации

За Правительство

(название иностранного государства)