

СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
и Федеральной службы по финансовому мониторингу

г. Москва

« 11 » декабря 2015 г.

Генеральная прокуратура Российской Федерации в лице Генерального прокурора Российской Федерации Чайки Юрия Яковлевича, действующего на основании Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», с одной стороны, и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в лице директора Чиханчина Юрия Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, Росфинмониторинга от 05.08.2010 № 309/566/378/318/1460/43/207, и иными принятыми в их исполнение нормативными правовыми актами Российской Федерации и решениями высших должностных лиц Российской Федерации, исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества между Сторонами, заключили Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия, в том числе информационного, Сторон при решении задач, вытекающих из указанных в преамбуле настоящего Соглашения нормативных правовых актов либо предусмотренных решениями высших должностных лиц Российской Федерации.

Статья 2

Стороны при организации взаимодействия и взаимного обмена информацией руководствуются следующими принципами и требованиями:

использование получаемой в рамках настоящего Соглашения информации только в служебных целях;

законность, профессионализм и конфиденциальность;

обмен информацией между Сторонами, реализуемый в рамках настоящего Соглашения, осуществляется с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите информации;

своевременность и оперативность передачи сведений, определенных настоящим Соглашением; передача информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, третьей стороне должна осуществляться только с письменного согласия Стороны, представившей эту информацию, за исключением случаев передачи информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.

Статья 3

1. Взаимодействие Сторон осуществляется на федеральном уровне, на уровне федеральных округов и субъектов Российской Федерации.

2. На федеральном уровне вопросы взаимодействия относятся к компетенции:

2.1. Генерального прокурора Российской Федерации, его первого заместителя и заместителей, начальников главных управлений, управлений, отделов (на правах управлений, в составе управлений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации, заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора, первого заместителя Главного военного прокурора, заместителей Главного военного прокурора.

2.2. Директора Росфинмониторинга, его заместителей, начальников уполномоченных управлений Росфинмониторинга.

3. На территориальном уровне вопросы взаимодействия относятся к компетенции:

3.1. Заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, курирующих вопросы управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах, начальников указанных управлений.

Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним специализированные прокуроры (кроме военных) при необходимости получения информации в территориальных органах Росфинмониторинга для подготовки соответствующего запроса обращаются в управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах, при необходимости получения информации из центрального аппарата Росфинмониторинга – в профильные подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Военные прокуроры при необходимости получения информации из центрального аппарата Росфинмониторинга для подготовки соответствующего запроса обращаются в Главную военную прокуратуру.

Росфинмониторинг и его территориальные подразделения представляют информацию по запросам непосредственно прокурорам, их инициировавшим.

3.2. Руководителей межрегиональных управлений Росфинмониторинга по федеральным округам и их заместителей.

4. В целях организации взаимодействия Стороны могут:

4.1. Обмениваться опытом работы по направлениям, определенным настоящим Соглашением, в том числе путем проведения конференций, семинаров, рабочих встреч и иных мероприятий.

4.2. Разрабатывать и осуществлять комплекс организационных и разъяснительных мер для совместного решения вопросов, определенных предметом настоящего Соглашения.

4.3. Проводить обсуждение и подготовку предложений по разработке нормативных правовых актов.

4.4. Осуществлять в установленном порядке обмен информацией, представляющей взаимный интерес, необходимой для реализации полномочий каждой из Сторон в рамках предмета взаимодействия, определенного настоящим Соглашением.

Обмен информацией может осуществляться как путем взаимного представления информации по запросам, так и путем инициативного направления информации.

4.5. Осуществлять иные не противоречащие законодательству Российской Федерации действия (обмен статистическими и справочными материалами, нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями, представляющими взаимный интерес).

5. Порядок взаимодействия Сторон при осуществлении обмена информацией, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Соглашения, определяется двусторонним Протоколом информационного обмена, являющимся неотъемлемой частью Соглашения после его подписания уполномоченными лицами Сторон.

Все изменения и дополнения к Протоколу информационного обмена вносятся по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнений к Протоколу информационного обмена.

6. Отдельные вопросы взаимодействия по определенным направлениям могут регламентироваться дополнительными протоколами к настоящему Соглашению, являющимися его неотъемлемыми частями. Дополнительные

протоколы подписываются заместителями руководителей Сторон, курирующими вопросы, по которым они заключаются.

Статья 4

1. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению производятся по взаимному согласию Сторон и оформляются в виде соответствующих дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения с даты их подписания обеими Сторонами.

2. Все вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и консультаций.

3. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.

Статья 5

Соглашение заключено на неопределенный срок, но может быть расторгнуто по письменному уведомлению одной из Сторон, направленному за три месяца до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

Статья 6

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Генеральный прокурор
Российской Федерации



Ю.Я. Чайка

Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу



Ю.А. Чиханчин