

1218

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КОМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЫКТЫВКАРСКАЯ ТАМОЖНЯ
СЫКТЫВКАРСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ НА
ТРАНСПОРТЕ

П Р И К А З

№ 65/

г. Сыктывкар

О создании межведомственной рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, выявлению и пресечению финансово-хозяйственной деятельности, связанной с незаконным переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте

В целях противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, оперативного выявления и пресечения финансово-хозяйственной деятельности, связанной с незаконным переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте, организации взаимодействия по борьбе с правонарушениями в данных сферах, во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2010 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п. 6.2 постановления координационного совещания

руководителей правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа по борьбе с преступностью от 27.03.2009 № 57-05/01-2009 «О мерах по усилению борьбы с трансграничной преступностью, в том числе связанной с контрабандой оружия и боеприпасов, незаконной миграцией и оборотом наркотических и психотропных средств», п. п. 6.2. постановления координационного совещания руководителей правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа по борьбе с преступностью от 25.09.2009 № 57-05/03-2009 «О мерах по усилению борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путём»,

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Создать межведомственную рабочую группу по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, выявлению и пресечению финансово-хозяйственной деятельности, связанной с незаконным переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте.

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, выявлению и пресечению финансово-хозяйственной деятельности, связанной с незаконным переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, выявлению и пресечению финансово-хозяйственной деятельности, связанной с незаконным переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте (приложение № 2).

4. Приказ прокуратуры Республики Коми, Северо-западной транспортной прокуратуры, следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Коми, Министерства внутренних дел по Республике Коми, Управления Федеральной службы безопасности российской Федерации по Республике Коми, Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми, Сыктывкарской таможни Северо-Западного управления Федеральной таможенной службы, Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Коми, Национального банка Республики Коми Центрального банка Российской Федерации от 27.07.2010 № 128/28/94/354/85/120/200/01-04/234/12813 «О создании межведомственной рабочей группы» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей руководителей правоохранительных органов по направлениям деятельности.

Настоящий приказ направить заместителям руководителей

правоохранительных органов для организации его исполнения и ознакомления подчиненных работников.

Прокурор Республики Коми

государственный советник
юстиции 3 класса

С.А. Бажутов

Северо-Западный транспортный прокурор

государственный советник
юстиции 3 класса

О.А. Колесов

Руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

генерал-лейтенант юстиции

Н.А. Басманов

Министр внутренних дел
по Республике Коми

генерал-майор полиции

А.И. Жуковский

Начальник Управления ФСБ России
по Республике Коми

генерал-майор

А.П. Калашников

Руководитель Управления ФПС России
по Республике Коми

Л.В. Максимова

Руководитель Территориального управления
Росфиннадзора по Республике Коми

В.А. Проскуряков

Председатель Национального
банка Республики Коми
Центрального банка
Российской Федерации

А.Ф. Вискребцева

Начальник Сыктывкарской таможни

полковник таможенной службы

А.Г. Коршилов

Начальник Сыктывкарского линейного
Управления МВД России на транспорте
УТ МВД России по СЗФО

подполковник полиции

С.В. Коносов

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, выявлению и пресечению финансово-хозяйственной деятельности, связанной с незаконным переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте

Морозов Н.С.	заместитель прокурора Республики Коми (руководитель межведомственной рабочей группы)
Вокуев Е.Н.	оперуполномоченный оперативно-розыскного отдела Сыктывкарской таможни Северо-Западного таможенного управления
Горелова Г.И.	старший прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Коми
Давыдов А.Г.	заместитель начальника отдела ЭБ и ПК Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте
Данилюк Р.И.	прокурор управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Республики Коми
Кузнецев Д.В.	начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Национального банка Республики Коми Центрального банка Российской Федерации
Макарова Г.Л.	начальник контрольного отдела Управления ФНС России по Республике Коми
Мальцев Е.Н.	заместитель начальника отдела по налоговым преступлениям Управления ЭБ и ПК МВД по Республике Коми
Пьянов В.П.	заместитель Сыктывкарского транспортного прокурора
Усачев А.С.	сотрудник Управления ФСБ России по Республике Коми
Честнова Л.И.	начальник отдела валютного контроля Территориального управления в Республике Коми Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Шайдуллина Л.М.	прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Республики Коми
Эсаулов А.Н.	заместитель руководителя отдела процессуального контроля Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по противодействию легализации
(отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных
преступным путем, выявлению и пресечению финансово-хозяйственной
деятельности, связанной с незаконным переводом за границу денежных
средств в иностранной и российской валюте

1. Общие положения

1.1. Межведомственная рабочая группа по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, выявлению и пресечению финансово-хозяйственной деятельности, связанной с незаконным переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях обеспечения условий для организации работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, осуществления финансово-хозяйственной деятельности, связанной с переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте, путем разработки и осуществления согласованных действий по своевременному выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений и преступлений, устранению причин и условий, способствующих их совершению.

1.2. Взаимодействие органов, чьи представители входят в состав группы, осуществляется в следующих формах:

- а) планирование и реализация совместных мероприятий;
- б) обмен информацией, необходимой для реализации полномочий.

2. Принципы деятельности

2.1. В своей деятельности межведомственная рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ведомственными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2.2. Межведомственная рабочая группа действует гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

3. Цели межведомственной рабочей группы

3.1. Повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Национального банка Республики Коми Центрального банка России в

сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, выявления и пресечения финансово-хозяйственной деятельности, связанной с переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте.

3.2. Разработка и принятие конкретных мер по своевременному выявлению и пресечению правонарушений в указанных сферах, выявлению и устранению их причин и условий, оперативный анализ поступающей информации о нарушениях.

3.3. Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, воздействия и последствий правонарушений и преступлений в сферах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности, связанной с переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте.

3.4. Изучение проблемных вопросов, возникающих в сферах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности, связанной с переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте.

4. Задачи межведомственной рабочей группы

4.1. Обеспечение системности и слаженности в деятельности правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Национального банка Республики Коми Центрального банка России по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, выявлению и пресечению финансово-хозяйственной деятельности, связанной с переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте, исключение дублирования в работе.

4.2. Обеспечение постоянного накопления и регулярного обмена информацией о состоянии законности в указанных сферах между членами группы.

4.3. Изучение наиболее проблемных вопросов, возникающих в правоприменительной практике, в целях исключения конфликта интересов правоохранительных и контролирующих органов и выработки единых решений.

5. Функции межведомственной рабочей группы

5.1. Организация взаимодействия с правоохранительными органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, Национальным банком Республики Коми Центрального банка России, общественными организациями, средствами массовой информации в целях получения информации о фактах нарушений в сфере осуществления финансово-хозяйственной деятельности, связанной с переводом за границу

денежных средств в иностранной и российской валюте, а также легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.

5.2. Систематический сбор (накопление), анализ информации о состоянии законности в указанной сфере, проводимых контролирующими органами проверках, выявленных нарушениях и принятых решениях по результатам этих проверок.

5.3. Разработка информационно-аналитических материалов и их направление руководителям правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов законодательной и исполнительной власти республики для принятия соответствующих мер.

5.4. Рассмотрение вопросов о состоянии законности и проблемах, возникающих в правоприменительной практике, определение основных причин и факторов, способствующих совершению правонарушений и преступлений.

5.5. Разработка предложений и определение конкретных организационно-управленческих мер по повышению эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам, относящимся к деятельности группы.

5.6. Изучение материалов правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по фактам противоправных действий в указанной сфере на предмет установления признаков состава административного правонарушения, преступления; обсуждение возможности их направления в органы расследования для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

5.7. Внесение предложений для рассмотрения на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов Республики Коми, межведомственных совещаниях, заседаниях коллегий правоохранительных органов республики.

5.8. Поручение органам, чьи представители входят в состав межведомственной рабочей группы, о проведении проверок по актуальным вопросам с последующим заслушиванием на заседаниях группы.

5.9. Обобщение прокурорской и правоприменительной практики по фактам нарушений во внешнеэкономической сфере.

5.10. Участие в подготовке совместных организационно-распорядительных документов и информационно-аналитических материалов о состоянии законности в сфере борьбы с трансграничной преступностью.

5.11. Осуществление контроля за организацией и проведением проверок информации, жалоб и обращений о правонарушениях в указанной сфере.

5.12. Систематическое информирование органов государственной власти, граждан через средства массовой информации о состоянии работы по противодействию правонарушениям и преступлениям в указанной сфере.

6. Права межведомственной рабочей группы

6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от правоохрани-

тельных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций необходимые для работы сведения и документы.

6.2. Истребовать статистическую и другую необходимую информацию.

6.3. Приглашать на свои заседания должностных лиц правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти республики, представителей организаций, предприятий, учреждений и общественных объединений.

6.4. Привлекать к работе межведомственной рабочей группы для решения сложных, проблемных вопросов, обращения в порядке искового производства в суды общей юрисдикции и арбитражный суд руководителей соответствующих структурных подразделений аппарата прокуратуры области, специалистов правоохранительных и контролирующих органов, органов исполнительной власти республики.

7. Обязанности членов межведомственной рабочей группы

7.1. Руководитель межведомственной рабочей группы:

- а) осуществляет общее руководство и организует деятельность межведомственной рабочей группы;
- б) созывает заседания межведомственной рабочей группы и председательствует на ее заседаниях;
- в) контролирует исполнение решений межведомственной рабочей группы.

7.2. Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы в отсутствие руководителя группы исполняет его обязанности.

7.3. Члены межведомственной рабочей группы:

- а) принимают участие в работе межведомственной рабочей группы;
- б) вносят предложения по вопросам, относящимся к деятельности группы, с обоснованием необходимости их рассмотрения на заседаниях группы, путей и способов решения;
- в) принимают участие в подготовке заседаний и проектов решений межведомственной рабочей группы;
- г) вносят проекты документов, иные материалы, требующие обсуждения и принятия решения;
- д) участвуют в обсуждении и выработке решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение группы;
- е) изучают в пределах полномочий материалы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, правонарушениям и преступлениям в сфере финансово-хозяйственной деятельности, связанной с переводом за границу денежных средств в иностранной и российской валюте;
- ж) осуществляют оперативное взаимодействие между членами группы в целях выполнения решений межведомственной рабочей группы;

з) осуществляют мониторинг результатов, полученных при реализации решений межведомственной рабочей группы.

8. Формирование межведомственной рабочей группы

8.1. Руководителем межведомственной рабочей группы является заместитель прокурора Республики Коми.

8.2. В состав межведомственной рабочей группы входят представители прокуратуры Республики Коми, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, Северо-Западной транспортной прокуратуры, МВД по Республике Коми, управлений ФСБ и УФНС России по Республике Коми, Территориального управления Росфиннадзора в Республике Коми, Национального банка Республики Коми Центрального банка России, Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте, Сыктывкарской таможни.

8.3. Кандидатуры представителей в состав межведомственной рабочей группы определяются руководителями соответствующих правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Республики Коми Центрального банка России.

8.4. В случае невозможности исполнять обязанности члена межведомственной рабочей группы руководитель соответствующего органа республики приказом назначает другого члена в состав межведомственной рабочей группы; копия приказа направляется руководителю межведомственной рабочей группы.

9. Порядок работы межведомственной рабочей группы

9.1. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся ежеквартально по заранее согласованному плану.

9.2. Работа группы планируется по полугодиям. Проект плана разрабатывается ответственным исполнителем, назначаемым руководителем группы, на основе изучения положения дел и предложений членов группы, которые вносятся не позднее 30 июня и 30 декабря. Предложения должны быть мотивированными, подготовленными на основе анализа состояния законности и правопорядка, содержать сведения о сроках и способах исполнения мероприятий, исполнителях, предполагаемых формах реализации результатов. Мероприятия, в которых предлагается участие других органов власти, должны быть предварительно с ними согласованы.

9.3. Ответственный исполнитель рабочей группы на основе поступивших предложений не позднее 15 июля и 15 января формирует и представляет руководителю группы проект плана работы группы, который обсуждается на заседании ее членов и при отсутствии замечаний и дополнений утверждается руководителем группы.

9.4. Ответственный исполнитель после утверждения плана работы

межведомственной рабочей группы обеспечивает направление его копий всем членам группы.

9.5. При необходимости оперативного принятия мер межведомственного взаимодействия заседания рабочей группы могут созываться по инициативе одного из членов группы.

9.6. К каждому заседанию члены межведомственной рабочей группы готовят предложения по вопросам, включенным в повестку дня.

9.7. Подготовка заседания и проекта решения межведомственной рабочей группы осуществляется ответственным исполнителем по поручению руководителя межведомственной рабочей группы. Для подготовки вопросов, рассматриваемых на заседании группы, могут привлекаться сотрудники соответствующих структурных подразделений аппарата прокуратуры Республики Коми, представители органов, входящих в состав группы, а также иных органов власти.

9.8. Ответственный исполнитель извещает членов межведомственной рабочей группы и приглашенных о повестке дня, времени и месте заседания группы, ведет протокол.

9.9. Решения межведомственной рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании группы путем открытого голосования. При голосовании каждый член группы имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос руководителя группы.

9.10. Решения межведомственной рабочей группы оформляются в письменной форме, подписываются руководителем и носят обязательный характер для всех представленных в ней органов.

9.11. При необходимости информация о принятых решениях доводится до сведения заинтересованных правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений и организаций.

9.12. Контроль за исполнением поручений, содержащихся в решениях межведомственной рабочей группы, осуществляется структурным подразделением прокуратуры Республики Коми, ответственным за проведение заседания.

9.13. В случае рассмотрения межведомственной рабочей группой материалов, составляющих государственную тайну, в заседании принимают участие только те работники, которые имеют соответствующий допуск к секретным сведениям.