

СОГЛАШЕНИЕ № 19-11-19/4086

о сотрудничестве между

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу и Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республики

г. Ессентуки

«21» 09 2020 г.

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее – Управление) в лице руководителя Волобуева Андрея Михайловича, действующего на основании Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 № 274, с одной стороны, и Контрольно-счетная палата Карачаево-Черкесской Республики (далее – Счетная палата) в лице председателя Эльканова Ильяса Хыйсаевича, действующей на основании Закона Карачаево-Черкесской Республики от 15.11.2011 № 59-РЗ «О Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настояще Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

1. Предметом настоящего Соглашения является организация сотрудничества Сторон в целях повышения эффективности исполнения возложенных на Стороны полномочий, в том числе по вопросам выявления и пресечения незаконных финансовых операций, связанных с расходованием средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики, реализацией на территории Карачаево-Черкесской Республики инвестиционных проектов с привлечением средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики, государственных программ Карачаево-Черкесской Республики, участием в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, исполнением решений (поручений) высших должностных лиц Российской Федерации, Главы Карачаево-Черкесской Республики.

2. Правовыми основами для осуществления Сторонами информационного взаимодействия являются: Конституция Российской Федерации; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»; Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 г.; Закон Карачаево-Черкесской Республики от 15.11.2011 № 59-РЗ «О Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики», иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.

Статья 2

1. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из взаимной заинтересованности, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением требований законодательства и на безвозмездной основе.

2. Осуществляя сотрудничество в рамках настоящего Соглашения, Стороны руководствуются принципами конфиденциальности, законности, соблюдения правил обращения с информацией ограниченного доступа с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите информации.

3. Сведения, полученные Сторонами в рамках информационного взаимодействия, подлежат использованию исключительно в служебных целях, не подлежат разглашению и могут быть переданы третьей стороне только с письменного согласия Стороны, предоставившей информацию,

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. В целях реализации настоящего Соглашения, специалисты Стороны могут принимать участие в мероприятиях, проводимых другой Стороной. Стороны могут проводить параллельные мероприятия по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Решение об участии специалистов Стороны в указанных мероприятиях принимается по письменному обращению другой Стороны.

5. Осуществляют иные мероприятия по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.

Статья 3

1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:

- обмен информацией;
- участие специалистов Стороны в мероприятиях, проводимых другой Стороной, проведение параллельных мероприятий по вопросам, представляющим взаимный интерес;
- проведение совместных совещаний, семинаров, конференций, обучающих мероприятий и обмен опытом;
- содействие в рамках установленной компетенции в решении задач, возложенных на Стороны.

2. Детальный порядок обмена информацией в рамках настоящего Соглашения (состав, формы, форматы, способы передачи и сроки предоставления информации) определяются двусторонними протоколами информационного обмена, являющимися неотъемлемой частью Соглашения после его подписания уполномоченными лицами Сторон.

3. Отдельные вопросы взаимодействия по определенным направлениям совместной деятельности Сторон могут регламентироваться специальными Протоколами информационного обмена, наименование которых должно указывать на такое направление деятельности.

4. Стороны обеспечивают полноту, достоверность, объективность и актуальность предоставляемой информации либо своевременно предупреждают заинтересованную Сторону о невозможности предоставления информации с указанием причин.

5. Обращения (запросы) о предоставлении сведений, а также иная информация направляются (предоставляются) в Управление и Контрольно-счетную палату за подписью председателя Контрольно-счетной палаты или заместителя председателя Контрольно-счетной палаты и руководителя Управления или его заместителя соответственно.

Статья 4

1. В случае выявления в ходе проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия фактов незаконных финансовых операций, связанных с расходованием средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики, реализацией на территории Карачаево-Черкесской Республики инвестиционных проектов с привлечением средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики, государственных программ Карачаево-Черкесской Республики, Контрольно-счетная палата направляет в Управление материалы, которые в обязательном порядке должны содержать информацию:

- о фактах выявленных нарушений законодательства Российской Федерации;
- о сумме ущерба, причиненного бюджету Карачаево-Черкесской Республики;
- о лицах, совершивших нарушения (должностные, физические и юридические лица) при наличии;
- копию акта о выявленных нарушениях.

2. По запросу Управления, Контрольно-счетная палата направляет дополнительную информацию, необходимую для осуществления мероприятий в пределах компетенции Управления.

3. Контрольно-счетная палата уведомляет Управление о результатах проведенных мероприятий по информации, направленной Управлением, в порядке, установленным настоящим Соглашением.

4. Материалы Контрольно-счетной палаты, содержащие сведения о нарушениях расходования средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики, в том числе выделенных на реализацию инвестиционных проектов, государственных программ Карачаево-Черкесской Республики, рассматриваются Управлением в пределах полномочий, не противоречащим действующим нормативным правовым актам.

5. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки), выявленные в ходе рассмотрения материалов Контрольно-счетной палаты могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также с другими экономическими преступлениями, Управление направляет информацию в налоговые, правоохранительные, надзорные органы в соответствии с их компетенцией.

Управление уведомляет Контрольно-счетную палату о результатах рассмотрения материалов.

6. Управление при выявлении рисков совершения операций (сделок) в бюджетной сфере направляет в Контрольно-счетную палату соответствующую информацию для её учета Контрольно-счетной палатой при планировании и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Статья 5.

1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания.

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

3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение оформляется дополнительными соглашениями.

4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, которая не позднее чем за два месяца до даты его расторжения письменно уведомляет об этом другую Сторону.

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

Руководитель Межрегионального
управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по
Северо-Кавказскому федеральному
округу

А.М. Волобуев



Председатель Контрольно-счетной
палаты Карачаево-Черкесской
Республики

