

ПРОТОКОЛ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППОЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И СОВЕТОМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР), далее именуемые Сторонами,

учитывая опасность, которую представляет легализация (отмывание) преступных доходов, и финансирование терроризма;

придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);

руководствуясь целями и задачами ЕАГ и СРПФР;

учитывая основополагающие документы ЕАГ и СРПФР, соглашения и другие документы, действующие в рамках ЕАГ и Содружества Независимых государств (СНГ); а также международные стандарты в области ПОД/ФТ;

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Принципы сотрудничества

Сотрудничество между Сторонами в соответствии с настоящим Протоколом осуществляется на основе равенства и принципа взаимности, и не должно препятствовать государствам – членам ЕАГ и государствам – участникам СНГ в исполнении их национального законодательства и международных обязательств.

Статья 2

Области сотрудничества

Стороны в рамках своей компетенции осуществляют сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.



Стороны стремятся к организации устойчивого сотрудничества между государствами – членами ЕАГ и подразделениями финансовых разведок СРПФР в ПОД/ФТ.

Статья 3

Формы сотрудничества

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Протокола осуществляется в следующих формах:

обмен информацией по вопросам ПОД/ФТ;

создание и функционирование совместных рабочих групп по вопросам ПОД/ФТ;

обмен опытом работы, подготовка специалистов в области ПОД/ФТ, в том числе путем проведения конференций, семинаров и совместных мероприятий;

обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами государств – членов ЕАГ и государств – участников СНГ, материалами о практике их исполнения и методическими рекомендациями по вопросам ПОД/ФТ;

оказание взаимной консультативной помощи по вопросам ПОД/ФТ;

развитие профилактических и других составляющих сотрудничества в сфере ПОД/ФТ в направлении снижения уровня риска отмывания денег и финансирования терроризма.

Координация взаимодействия в области ПОД/ФТ в рамках настоящего Протокола осуществляется через уполномоченных представителей сторон, которыми являются Секретариат ЕАГ и Секретариат СРПФР.

Настоящий Протокол не препятствует Сторонам в разработке и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.

Статья 4

Обмен информацией

Стороны на основе взаимной договоренности и в пределах своей компетенции осуществляют обмен информацией с соблюдением соответствующих требований национальных законодательств и международных обязательств государств – членов ЕАГ и государств – участников СНГ по вопросам, относящимся к областям сотрудничества, определенным Статьей 2 настоящего Протокола.

Стороны будут обеспечивать защиту конфиденциальной информации, предоставленной в ходе сотрудничества в рамках реализации настоящего Протокола. Ни одна из Сторон не будет предоставлять указанную информацию любой третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

Рабочим языком для сотрудничества и информационного обмена является русский язык и при необходимости используется английский язык.

Статья 5

Совместные мероприятия

Стороны по взаимному согласию могут проводить совместные мероприятия в целях развития сотрудничества в сферах, относящихся к их компетенции.

К участию в мероприятиях, предусмотренных настоящей статьей, по взаимному согласию Сторон могут приглашаться в качестве наблюдателей представители подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и иных компетентных органов государств, а также международных и региональных организаций и объединений.

Статья 6

Заключительные положения

По согласованию между Сторонами в настоящий Протокол могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, подписываемыми Председателем ЕАГ и Председателем СРПФР, являющимися неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Стороны выполняют положения настоящего Протокола в соответствии с основополагающими документами, регламентирующими деятельность ЕАГ и СРПФР.

Настоящий Протокол заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания.

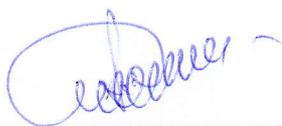
Каждая из сторон может прекратить действие настоящего Протокола, направив письменное уведомление о намерении прекратить его действие.

Настоящий Протокол прекратит свое действие по истечении 30 календарных дней с даты получения такого уведомления другой стороной.

Настоящий Протокол не порождает юридических обязательств для Сторон.

Подписано в городе Нью-Дели, Республика Индия 11 ноября 2016 года в 2-х экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Подлинные экземпляры хранятся в Секретариате ЕАГ и Исполнительном комитете СНГ.

**За Евразийскую группу по
противодействию легализации
преступных доходов и
финансированию терроризма**



**За Совет руководителей
подразделений финансовой
разведки государств – участников
Содружества Независимых
Государств**