

**МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
МЕЖДУ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППОЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАТОМ
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

Настоящий Меморандум о взаимопонимании (Меморандум) заключается между Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, межправительственной организацией, учрежденной в 2004 г. Беларусью, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Российской Федерацией и Таджикистаном и впоследствии присоединившей Индию, Туркменистан и Узбекистан, расположенной по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, Старомонетный переулок 31/1; (далее именуемой "ЕАГ") и Организацией Объединенных Наций, международной межправительственной организацией, учрежденной государствами-членами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, подписанным в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г., имеющей штаб-квартиру в г. Нью-Йорк, 10017, г. Нью-Йорк, США, (далее именуемой "Организация Объединенных Наций" или "ООН"), представленной в лице Исполнительного директора Контртеррористического комитета (далее именуемого "ИД КТК") (совместно именуемые "Стороны").

Меморандум устанавливает стратегические рамки партнерства между Сторонами в вопросах борьбы с финансированием терроризма в государствах-членах ЕАГ на основании следующих соображений:

1. *Признавая*, что терроризм остается одной из серьезных угроз для международного мира и безопасности и, принимая во внимание, что в прошедшее десятилетие международное сообщество остановило свой выбор, вне военных стратегий, на правовом и институциональном механизме, направленном на мониторинг ресурсов, используемых для финансирования террористической деятельности, включающий:
 - а. сдерживание - направленное на подрыв и ликвидацию террористических организаций путем лишения их всех финансовых вливаний;
 - б. предотвращение - направленное на предотвращение объединения террористов, перемещения и использования террористами таких средств;
 - в. правоохрана - заключающаяся как в финансовых (замораживание, изъятие и конфискация), так и в уголовных санкциях;
2. *Осознавая* риск терроризма и его финансирования в мире, а также принимая во внимание тесную связь между отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступностью и международным терроризмом;
3. *Принимая во внимание*, что государства-члены ЕАГ решительно нацелились на борьбу с финансированием терроризма, что подтверждается, в частности, подписанием в г. Москве 16 июня 2011 года Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Соглашения о ЕАГ), в котором был

определен статус ЕАГ как межправительственной организации, функционирующей на принципах равного участия государств-членов в ее деятельности; усилия ЕАГ по обеспечению интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с Рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и стандартами ПОД/ФТ соответствующих международных организаций; а также оказание технического содействия для стимулирования и обеспечения создания эффективных систем противодействия финансированию терроризма в Евразийском регионе;

4. *Признавая* прогресс, достигнутый государствами-членами ЕАГ в последние годы в развитии и внедрении национальных стратегий противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также предоставление информации об их текущих потребностях в виде технической помощи и обучения;
5. *Принимая во внимание*, что мандат ИД КТК предусматривает мониторинг и содействие выполнению Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 1373 (2001), поддержание диалога с государствами-членами ООН по вопросу запрещения подстрекательства к совершению террористических актов и содействие диалогу между разными культурами, с учетом Резолюции СБ ООН 1624 (2005), а также консультирование по вопросу развития всесторонних и объединенных национальных антитеррористических стратегий и механизмов их реализации, как предписано Резолюцией СБ ООН 1963 (2011), и облегчение технического содействия государствам-членам ООН с целью увеличения их потенциала по борьбе с терроризмом;
6. *Отмечая* долговременное сотрудничество между Сторонами, особенно в отношении роли ИД КТК в мониторинге выполнения Резолюции СБ ООН 1373 (2001) государствами-членами ЕАГ с 2006 года, участие ЕАГ в оценках, проводимых ИД КТК от имени Контртеррористического комитета СБ ООН, а также активное участие ИД КТК в программах, организованных ЕАГ; и
7. *Принимая во внимание* желание Сторон создать более сильные объединения, способные более полно оказывать помощь государствам-членам ЕАГ, пришли к следующему взаимопониманию

Статья 1: Цель

8. Целью настоящего Меморандума является укрепление сотрудничества Сторон в координации взаимодополняющих видов деятельности, относящихся к соответствующим мандатам Сторон.
9. Действия, предпринимаемые во исполнение настоящего Меморандума, должны соответствовать целям Соглашения о ЕАГ и региональным инициативам ИД КТК. Сотрудничество должно быть нацелено на укрепление потенциала государств-членов ЕАГ по внедрению Рекомендаций ФАТФ и соответствующего мандата ИД КТК в области противодействия финансированию терроризма.

Статья 2: Приоритеты

10. Стороны должны стремиться к налаживанию сотрудничества для эффективного внедрения всех соответствующих конвенций и резолюций с целью налаживания правового регулирования и укрепления мира, и безопасности в Евразийском регионе и руководствоваться следующими принципами:

- а. региональная, субрегиональная и национальная принадлежность политик и программ, необходимых для обеспечения правового регулирования;
- б. программы наращивания потенциала, нацеленные на противодействие финансированию терроризма, которые должны быть ориентированы на результат и строиться на основе прозрачных отношений между Сторонами;
- в. адаптация механизмов и мер, предназначенных для борьбы с финансированием терроризма, для использования в национальных стратегиях, принятых государствами-членами ЕАГ.

Статья 3: Общие сферы сотрудничества

11. Настоящим Стороны соглашаются сотрудничать по региональным и национальным программам и проектам, разработка которых относится к приоритетам государств-членов ЕАГ. Такая деятельность, включая ту, что изложена в пункте 12 ниже, должна регулироваться отдельными специальными соглашениями между Сторонами.
12. Стороны, в соответствии с их мандатами, должны изучить возможность налаживания эффективного взаимодействия и в ходе сотрудничества концентрироваться на следующих сферах:
 - а. повышение уровня информированности гражданского общества об угрозе, которую представляет собой финансирование терроризма и его влияние на развитие, безопасность, мир и политическую стабильность в регионе;
 - б. содействие государствам-членам ЕАГ в адаптации во внутреннее законодательство соответствующих инструментов ООН и других инструментов регионального уровня, имеющих отношение к финансированию терроризма;
 - в. укрепление оперативного потенциала основных заинтересованных сторон, вовлеченных в борьбу с финансированием терроризма в различных секторах, включая подразделения финансовой разведки, судебные органы, следственные и правоохранные органы, а также межминистерские комитеты, ответственные за координацию борьбы с финансированием терроризма на национальном уровне;
 - г. укрепление потенциала по отслеживанию активов, имеющих отношение к терроризму, внедрение эффективных механизмов и мер, применяемых в ответ на международные запросы о замораживании средств, и требования о замораживании средств, в соответствии с национальным перечнем, а также установление мер надлежащей проверки и механизмов пересмотра действий;
 - д. содействие ИД КТК в выполнении его функций, связанных с мониторингом государств-членов ЕАГ по предмету выполнения ими Резолюций СБ ООН 1373 (2001) и 1624 (2005) и других инициатив;
 - е. поддержка обучающих и исследовательских проектов о терроризме и его финансировании в Евразийском регионе.
 - ж. другие сферы взаимного сотрудничества определяются и принимаются Сторонами по мере необходимости. Согласованные таким образом сферы интересов должны быть изложены в письменном виде, а условия должны быть включены в настоящий Меморандум.

Статья 4: Сотрудничество

13. Сотрудничество между Сторонами предполагает различные формы, такие как:

- а. совместное проведение конкретных мероприятий;
- б. обмен опытом в ходе учебных семинаров;
- в. совместное финансирование программ и мероприятий;
- г. обмен информацией по соответствующим вопросам, как упомянуто в Статье 7 ниже;
- д. различные элементы технического содействия для организации программ или проектов в Евразийском регионе;
- е. обмен информацией между экспертами Сторон в области замораживания, изъятия и конфискации средств, полученных преступным путем.

Статья 5: Способы сотрудничества

14. В соответствии с настоящим Меморандумом, Стороны по мере необходимости будут консультировать друг друга по конкретным мероприятиям/проектам, подготавливать предложения по проектам, определяющие тип проекта, его задачу и цель, продолжительность, стоимость, показатели эффективности, ожидаемый результат, а также специальную роль и вклад каждой из Сторон. Реализация таких проектов осуществляется при условии заключения отдельных соглашений между Сторонами, в соответствии с пунктом 11 Статьи 3 выше.

Статья 6: Обзор прогресса

15. В целях обеспечения беспрепятственного выполнения настоящего Меморандума представители Сторон могут время от времени встречаться в период проведения Пленарных заседаний ЕАГ или в другое время, взаимно согласованное Сторонами, в целях проведения обзора сотрудничества, оценки трудностей или ограничений с тем, чтобы дать рекомендации по улучшению сотрудничества между Сторонами, скоординировать мероприятия и изучить новые сферы взаимных интересов.
16. Представители должны информировать свои учреждения о ходе сотрудничества и поддерживать тесный контакт со всеми заинтересованными сторонами, включая соответствующие национальные власти и организации-доноры.

Статья 7: Обмен информацией

17. Настоящим Стороны признают, что гибкость и прозрачность являются ключевыми факторами успеха любого партнерства и соглашаются развивать механизмы информационного обмена по всем проектам/мероприятиям, относящимся к вопросам противодействия терроризму и его финансированию в Евразийском регионе и представляющим интерес для любой из Сторон или для обеих Сторон.

Статья 8: Назначение контактного лица

18. Для достижения целей данного партнерства каждая из Сторон должна назначить контактное лицо, ответственное за координацию и выполнение настоящего Меморандума.

Статья 9: Внешняя поддержка

19. В соответствии с правилами и политиками, применимыми к каждой из Сторон, при осуществлении совместных программ и мероприятий, обе Стороны могут, по предварительной письменной договоренности, совместно обращаться за поддержкой соответствующего донорского сообщества и других международных и региональных партнеров.

Статья 10: Взаимоотношения Сторон

20. Стороны настоящим признают и согласны с тем, что ЕАГ является субъектом, независимым и отдельным от Организации Объединенных Наций и она не должна рассматриваться, в каких-либо целях и во что бы то ни было, как имеющая юридический статус, связанный с, либо зависящий от Организации Объединенных Наций. Сотрудники, агенты либо контрагенты ЕАГ не должны рассматриваться ни в каких целях, во что бы то ни было в качестве работников либо агентов Организации Объединенных Наций, аналогично, сотрудники, представители или иные отделения Организации Объединенных Наций не должны рассматриваться, ни в каких целях и во что бы то ни было, в качестве работников либо агентов ЕАГ.
21. Стороны признают и согласны с тем, что сотрудничество между ними в рамках данного Меморандума будет осуществлено на неисключительной основе.
22. Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, в том числе в соглашениях, упомянутых в статье 5 настоящего документа, каждая Сторона ответственна за собственные расходы, связанные с осуществлением настоящего Меморандума.

Статья 11: Использование названия и эмблемы ООН

23. Любое использование ЕАГ названия Организации Объединенных Наций, включая любую аббревиатуру, и эмблемы ООН в связи с сотрудничеством в рамках данного Меморандума возможно лишь при условии получения предварительного письменного разрешения Организации Объединенных Наций. Ни при каких обстоятельствах не будет дано разрешение для использования в коммерческих целях или для любого иного использования, предполагающего скрытый маркетинг с участием ООН, включая ИД КТК, в любой деятельности, продуктов или услуг ЕАГ.

Статья 12: Отсутствие финансовых обязательств

24. Стороны признают, что данный Меморандум устанавливает рамки сотрудничества между Сторонами в отношении борьбы с финансированием терроризма, не порождает финансовых обязательств для любой из Сторон, если иное не согласовано в специальных проектных соглашениях между Сторонами.

Статья 13: Разрешение споров

25. Мирное урегулирование споров: Стороны обязуются принимать всевозможные меры для мирного урегулирования любого спора, разногласия или претензии, возникших в рамках данного Меморандума, или в связи с его нарушением, расторжением или утратой юридической силы. Если Стороны стремятся к такому мирному урегулированию, то оно должно происходить через консультации и переговоры. Никакие положения, содержащиеся в данном Меморандуме или относящиеся к нему, не могут считаться прямым или косвенным отказом Организации Объединенных Наций или ЕАГ, в том числе их вспомогательных органов, от своих привилегий и льгот.

Статья 14: Изменения или прекращение действия Меморандума

26. Любые поправки к настоящему Меморандуму и любые дополнительные приложения к нему вводятся в действие по взаимному письменному соглашению Сторон.

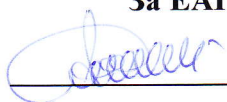
Статья 15: Срок действия Меморандума

27. Срок действия настоящего Меморандума изначально составляет три года, начиная с даты подписания его обеими Сторонами, если он не будет расторгнут ранее любой из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны за один месяц. В дальнейшем, Меморандум продлевается автоматически на последующие трехлетние периоды, если он не будет расторгнут любой из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны за один месяц. Стороны пересматривают применение данного Меморандума за шесть месяцев до истечения первого трехлетнего периода и в последствии на взаимоголасованной основе между Сторонами.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО уполномоченные представители Сторон поставили ниже свои подписи.

За ЕАГ

Подпись



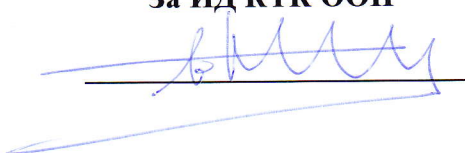
ФИО/Должность г-н Ю.А. Чиханчин

Председатель ЕАГ

Дата

15/12/2016

За ИД КТК ООН



г-н Жан-Поль Лаборд

Исполнительный директор

ИД КТК ООН

15/12/2016