

**Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»**

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ), совместно в дальнейшем именуемые «Страны», с целью усиления взаимодействия и выражая обоюдное стремление к дальнейшему укреплению и развитию взаимовыгодного стратегического сотрудничества и партнерства, заключили настоящий Меморандум о нижеследующем.

**Статья 1**

Целью настоящего Меморандума является сотрудничество Сторон на равноправной и взаимовыгодной основе, направленное на совершенствование и усиление национальных систем противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма государств-членов ЕАГ.

**Статья 2**

Для реализации настоящего Меморандума Стороны определили следующие формы сотрудничества:

- организация взаимодействия с государственными органами и иными организациями, в том числе международными в целях координации технического содействия государствам – членам ЕАГ с учетом

- представленной ими информации о потребностях в техническом содействии в сфере ПОД/ФТ;
- организация и реализация программ подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ государств – членов ЕАГ;
  - проведение совместных конференций, семинаров и иных мероприятий в сфере ПОД/ФТ;
  - организация и проведение типологических и иных исследований в сфере ПОД/ФТ;
  - иные формы сотрудничества, непротиворечащие Соглашению о ЕАГ и Уставу МУМЦФМ.

### **Статья 3**

В целях реализации настоящего Меморандума ЕАГ участвует в определении приоритетных направлений и координирует программы технического содействия государствам – членам ЕАГ с МУМЦФМ, специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами.

### **Статья 4**

В целях реализации настоящего Меморандума МУМЦФМ:

- предлагает Секретариату ЕАГ и Рабочей группе по техническому содействию (РГТС) ЕАГ программы технического содействия в сфере ПОД/ФТ для государств – членов ЕАГ;
- осуществляет программы технического содействия в сфере ПОД/ФТ для государств – членов ЕАГ;
- информирует РГТС об оказанном техническом содействии;

## **Статья 5**

В настоящий Меморандум по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью.

## **Статья 6**

Вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Меморандума, разрешаются Сторонами путем проведения консультаций и переговоров.

## **Статья 7**

Настоящий Меморандум заключается сроком на 6 лет.

Если ни одна из сторон не заявила не менее чем за 180 дней до истечения срока настоящего Меморандума о намерении прекратить его применение, он считается продленным на следующие 6 лет.

Каждая из Сторон может прекратить применение настоящего Меморандума, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне. Настоящий Меморандум прекращает свое применение по истечению 180 дней с даты получения такого уведомления.

## **Статья 8**

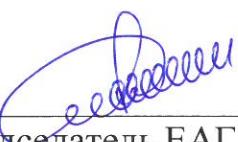
Настоящий Меморандум не является международным договором и не создает права и обязательства, регулируемые международным правом.

Настоящий Меморандум не является основанием для возникновения каких-либо финансовых и имущественных обязательств и предъявления взаимных претензий.

## Статья 9

Настоящий Меморандум, составленный в двух экземплярах каждый на русском, китайском и английском языках, начинает применяться с даты его подписания.

Подписано в городе Москва «24» ноября 2017 г. в 2-х экземплярах, каждый на русском, китайском и английском языках, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Подлинные экземпляры хранятся в Секретариате Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».

  
Подпись  
Председатель ЕАГ

Подпись

  
Подпись  
Генеральный директор МУМЦФМ

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)