

МЕМОРАНДУМ

о взаимопонимании и сотрудничестве между Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Координационным советом руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), далее именуемые Сторонами,

выражая решимость развивать отношения равноправного и конструктивного сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (наркотики), а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков;

руководствуясь целями и задачами КСОПН и ЕАГ;

учитывая основополагающие документы КСОПН и ЕАГ, а также соглашения и другие документы, действующие в ОДКБ и ЕАГ;

действуя в пределах своей компетенции, при соблюдении национального законодательства и международных обязательств государств – членов ОДКБ и ЕАГ,

достигли взаимопонимания о нижеследующем:

Статья 1

Области сотрудничества

1.1. Стороны в рамках своей компетенции будут осуществлять сотрудничество в следующих областях:

борьба с незаконным оборотом наркотиков;

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков;

по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

1.2. Стороны будут стремиться к организации устойчивого взаимодействия между подразделениями финансовых разведок и правоохранительными органами государств – членов ОДКБ и ЕАГ по перекрытию каналов поступления наркотиков в незаконный оборот, противодействию легализации (отмыванию) доходов от незаконного оборота наркотиков, в том числе путем участия в комплексной оперативно-профилактической операции «Канал» (операция «Канал»).

Статья 2

Формы сотрудничества

2.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Меморандума осуществляется в следующих формах:

обмен информацией по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес;

обмен опытом работы, подготовка и повышение квалификации кадров, в том числе путем проведения конференций, семинаров и совещаний;

обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами своих государств, материалами о практике их исполнения, статистическими данными и методическими рекомендациями по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес;

оказание материально-технической и консультативной помощи, а также содействия в проведении экспертиз;

проведение представляющих взаимный интерес совместных научных исследований по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес;

осуществление координации деятельности по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества, включая создание рабочих групп и обмен представителями;

оказание содействия в логистике, технологической сфере и других формах взаимного сотрудничества.

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

Статья 3

Обмен информацией

3.1. Стороны на основе взаимной договоренности и в пределах своей компетенции будут осуществлять обмен информацией с соблюдением соответствующих требований национального законодательства по вопросам,

относящимся к областям сотрудничества, определенным Статьей 1 настоящего Меморандума, прежде всего о:

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе о структуре, персональном составе, сфере деятельности, организации и связях участвующих в нем организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), а также причастных к ним физических и юридических лицах;

формах и методах осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков;

преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, схемах и типологиях осуществления таких преступлений, источниках финансирования преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков;

по иным вопросам, представляющим взаимный интерес.

3.2. Обмен указанной информацией может осуществляться также между другими постоянно действующими органами Сторон, а также между подразделениями финансовых разведок (ПФР) и правоохранительными органами государств – членов ОДКБ и ЕАГ на основе взаимной договоренности и с учетом положений документов, регламентирующих деятельность этих органов и подразделений.

3.3. Стороны обязуются обеспечить защиту информации, предоставленной в ходе сотрудничества в рамках реализации настоящего Меморандума.

Обязательства по защите информации остаются в силе независимо от прекращения действия настоящего Меморандума.

3.4. Рабочим языком для сотрудничества и информационного обмена является русский.

Статья 4

Совместные мероприятия

4.1. Стороны будут осуществлять совместные мероприятия и обмен информацией, представляющей взаимный интерес, в рамках операции «Канал» на основе нижеследующего организационно-управленческого механизма:

4.1.1. Полномочный представитель ЕАГ включается в состав Международного координационного штаба по руководству и управлению операцией «Канал» (МКШ) с целью координации совместной работы на международном уровне.

4.1.2. Одновременно в состав Оперативного управления МКШ вводится специалист-аналитик ЕАГ, который обеспечивает взаимодействие с соответствующими подразделениями ЕАГ и находящимися здесь

представителями национальных межведомственных штабов государств – членов ОДКБ (НМШ).

4.1.3. В НМШ с такими же целями направляются представители подразделений финансовых разведок государств – членов ЕАГ, которые обеспечивают обмен информацией с заинтересованными участниками операции в рамках НМШ и взаимодействие в режиме реального времени с Оперативным управлением МКШ.

4.1.4. ПФР государств – членов ЕАГ, в которых отсутствует НМШ, развивают сотрудничество и обмен информацией с Оперативным управлением МКШ в ходе операции «Канал».

4.1.5. Все расходы по участию ПФР государств – членов ЕАГ в операции «Канал» несет направляющая сторона.

4.2. Стороны будут разрабатывать и осуществлять иные совместные мероприятия в целях развития сотрудничества в сферах, относящихся к их компетенции, включая выработку мер для обеспечения выполнения таких мероприятий.

4.3. К участию в мероприятиях, предусмотренных настоящей Статьей, по взаимному согласию Сторон могут привлекаться в качестве наблюдателей подразделения финансовых разведок, правоохранительные и иные компетентные органы государств, не являющиеся членами ОДКБ и ЕАГ, а также международные и региональные организации и объединения.

Статья 5

Встречи и консультации

5.1. Стороны намерены осуществлять консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

5.2. Стороны полагают целесообразным организовывать регулярные встречи своих представителей с целью рассмотрения вопросов налаживания взаимовыгодного сотрудничества в сферах, относящихся к их компетенции.

Статья 6

Заключительные положения

6.1. По согласованию между Сторонами в настоящий Меморандум могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются протоколами, подписываемыми Председателем КСОПН и Председателем ЕАГ и являющимися неотъемлемой частью настоящего Меморандума.

6.2. Стороны выполняют положения настоящего Меморандума в соответствии с регламентами КСОПН и ЕАГ.

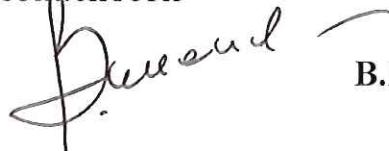
6.3. В случае различий в толковании положений настоящего Меморандума, а также в случае возникновения любых трудностей при выполнении положений настоящего Меморандума Стороны проводят консультации и переговоры.

Подписано в городе Москве 28 января 2010 года в двух экземплярах на русском языке, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

 О.А. Марков

За Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности

 В.П. Иванов