

## СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу и Контрольно-счетной палатой Республики Карелия

г. Санкт-Петербург

«12» сентября 2019 г.

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (далее – Управление), в лице руководителя Лоскутова Игоря Николаевича, действующего на основании Положения о Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по СЗФО, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 № 274, с одной стороны, и Контрольно-счетная палата Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная), в лице Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Карелия Дорохова Алексея Николаевича, действующего на основании Закона Республики Карелия от 03.11.2011 № 1547-ЗРК «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

### Статья 1

1. Предметом настоящего Соглашения является организация сотрудничества Сторон по исполнению возложенных на Стороны полномочий по вопросам выявления и пресечения незаконных финансовых операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, связанных с использованием бюджетных средств Республики Карелия, реализацией региональных инвестиционных проектов и программ, участием в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, и исполнением решений (поручений) высших должностных лиц Российской Федерации.

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.; иные нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

3. 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.

4. 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.

## **Статья 2**

1. 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.

2. В целях реализации настоящего Соглашения, Стороны участвуют в рамках предоставленных полномочий в планировании и проведении проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на крупные инвестиционные проекты, государственные и региональные программы, осуществляемые в Республике Карелия.

3. Управление может быть привлечено к проведению контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия путем проведения параллельных проверочных мероприятий в рамках компетенции. Решение об участии в указанных мероприятиях принимается Управлением по письменному обращению Контрольно-счетной палаты.

4. Стороны осуществляют иные мероприятия по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.

## **Статья 3**

1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:

- обмен информацией;
- разработка и утверждение планов совместных мероприятий Сторон;
- проведение совместных совещаний, семинаров, конференций, обучающих мероприятий и обмен опытом;
- содействие в рамках установленной компетенции в решении задач, возложенных на Стороны.

2. Отдельные вопросы взаимодействия по определенным направлениям совместной деятельности Сторон, в том числе детальный порядок обмена информацией в рамках настоящего Соглашения (состав, формы, форматы, способы передачи и сроки предоставления информации), могут регламентироваться специальными протоколами информационного обмена, наименование которых должно указывать на такое направление деятельности.

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

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

#### Статья 4

1. В случае выявления в ходе проведения, аудита закупок, контрольно-ревизионной деятельности, экспертно-аналитической деятельности фактов незаконных финансовых операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, связанных с использованием бюджетных средств Республики Карелия, реализацией региональных инвестиционных проектов и программ, участием в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, и исполнением решений (поручений) высших должностных лиц Российской Федерации, Контрольно-счетная палата направляет в Управление материалы, которые в обязательном порядке должны содержать:

информацию о фактах выявленных нарушений законодательства Российской Федерации;

информацию о должностных, физических и юридических лицах, совершивших нарушения (при наличии);

копию итогового документа о результатах мероприятия.

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

3. Материалы Контрольно-счетной палаты о выявленных нарушениях рассматриваются Управлением в пределах полномочий, установленных действующими нормативно-правовыми актами.

4. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки), выявленные в ходе рассмотрения материалов Контрольно-счетной палаты связаны с легализацией (отмыванием) доходов,

полученных преступным путем, или финансированием терроризма, Управление направляет информацию в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией.

5. О результатах рассмотрения материалов Управление письменно уведомляет Контрольно-счетную палату.

6. По мере выявления Управление направляет в Контрольно-счетную палату информацию о выявленных рисках совершения операций (сделок) в бюджетной сфере 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.

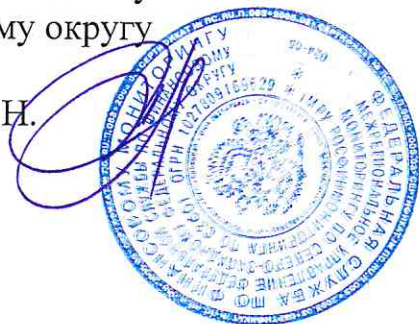
3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение оформляется дополнительными соглашениями.

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-Западному  
федеральному округу

Лоскутов И.Н.



Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Республики Карелия

Дорохов А.Н.

