ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 октября 2021 г. № 3040-р

МОСКВА

О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Азербайджанской Стороной проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).

Поручить ФТС России провести переговоры с Азербайджанской Стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

5288290

Проект

С О Г Л А Ш Е Н И Е

между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в целях развития взаимного сотрудничества,

принимая во внимание взаимный интерес в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Предметом настоящего Соглашения является информационное сотрудничество между компетентными органами государств Сторон, организуемое в целях информационного обмена о перемещении физическими лицами через границы государств Сторон наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, задекларированных в Российской Федерации в соответствии с законодательством, применяемым на территории Российской Федерации, в Азербайджанской Республике в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, необходимое или непосредственно связанное с принятием мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (в том числе с выявлением недекларирования или недостоверного декларирования наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

2. Компетентным органом по реализации настоящего Соглашения в Российской Федерации является Федеральная таможенная служба, в Азербайджанской Республике - Государственный таможенный комитет.

3. Для целей настоящего Соглашения используются следующие понятия:

"денежные инструменты" - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата;

"наличные денежные средства" - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.

Статья 2

1. Обмен информацией, указанной в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется компетентными органами государств Сторон по собственной инициативе или по запросу на безвозмездной основе.

2. Компетентные органы государств Сторон обмениваются информацией, содержащей следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

гражданство физического лица;

сумма перемещаемых физическим лицом наличных денежных средств и (или) сведения о денежных инструментах (стоимость и вид денежного инструмента), наименование эмитента, дата выпуска, идентифицирующий номер (при наличии);

дата и направление перемещения физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

страна отправления и страна назначения при перемещении физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, их владельцах (в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом

использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (при наличии);

иные сведения, которые могут упростить идентификацию физического лица, в том числе фотография физического лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты (при наличии).

3. В исполнении запроса может быть отказано, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности либо противоречит законодательству или международным обязательствам государства запрашиваемого компетентного органа государства Стороны.

Статья 3

1. В случае необходимости и в целях проведения мероприятий в отношении физических лиц, перемещающих наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, информация незамедлительно передается компетентным органом государства Стороны, имеющим такую информацию, другому компетентному органу государства Стороны по установленным каналам связи.

2. Взаимодействие организуется и координируется подразделениями компетентных органов государств Сторон, которые осуществляют мероприятия по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Компетентные органы государств Сторон в письменной форме информируют друг друга о таких подразделениях.

Статья 4

1. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, используется исключительно для целей, указанных в настоящем Соглашении.

2. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, имеет конфиденциальный характер. Компетентный орган государства Стороны, получающий в соответствии с настоящим Соглашением информацию, обеспечивает ее надлежащую защиту в соответствии с законодательством его государства о защите конфиденциальной информации.

3. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, может быть передана или использована в иных целях только при наличии письменного согласия компетентного органа государства Стороны, который предоставил такую информацию.

4. Компетентные органы государств Сторон могут использовать информацию, полученную в соответствии с настоящим Соглашением, в качестве доказательств (в досудебном, судебном и административном производствах) по делам, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью. Возможность использования такой информации в качестве доказательств в уголовном и административном судопроизводстве и ее доказательная сила определяются в соответствии с законодательством государства Стороны, использующей такую информацию.

5. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной в рамках реализации настоящего Соглашения, остаются в силе в случае прекращения действия настоящего Соглашения.

Статья 5

Компетентные органы государств Сторон после подписания настоящего Соглашения согласуют порядок организации обмена информацией в электронной форме, содержащий регламент, сроки и способы такого обмена.

Статья 6

Все споры и разногласия между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров между компетентными органами государств Сторон.

Статья 7

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые являются его неотъемлемой частью и оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в порядке, установленном в статье 8 настоящего Соглашения.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет. По истечении указанного срока действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды в случае, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не позднее чем за 6 месяцев до истечения первоначального или очередного периода его действия.

Совершено в г. " " 202 г.
в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство Российской Федерации	За Правительство Азербайджанской Республики