ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 октября 2021 г. № 3064-р

МОСКВА

О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Росфинмониторингом согласованный с МИДом России, другими заинтересованными государственными органами и организациями, предварительно проработанный с государствами - членами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (прилагается).

Росфинмониторингу подписать от имени Правительства Российской Федерации указанный Протокол.

Разрешить Росфинмониторингу в ходе переговоров о подписании указанного Протокола вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

5294962

Проект

П Р О Т О К О Л

о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Государства - участники Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь статьей 13 указанного Соглашения (далее - Соглашение),

придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,

исходя из необходимости дальнейшего развития Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Изменения, вносимые в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

1. В преамбуле:

1.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Индии, Правительство Республики Казахстан, Правительство Китайской Народной Республики, Кабинет Министров Кыргызской Республики, Правительство Российской Федерации, Правительство Республики Таджикистан, Правительство Туркменистана и Правительство Республики Узбекистан, далее именуемые Сторонами или государствами-членами,";

1.2. в абзацах четвертом, шестом и седьмом слова "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

2. По тексту Соглашения:

слова "государства-члены ЕАГ" в соответствующем падеже заменить словами "государства-члены" в соответствующем падеже;

слова "Председатель ЕАГ" в соответствующем падеже заменить словами "Председатель" в соответствующем падеже.

3. Статью 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2
Цели и задачи

Основной целью ЕАГ является совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с международными стандартами ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - стандарты ФАТФ) и иными принятыми в их развитие положениями, а также иными мерами противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения других международных организаций, участниками которых являются государства-члены, и обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне.

Основными задачами ЕАГ являются:

содействие во внедрении государствами-членами стандартов ФАТФ;

разработка и проведение совместных мероприятий, внедрение лучших практик, направленных на развитие систем противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе стандартов ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;

анализ типологий, рисков и тенденций в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, обмен опытом и выработка мер противодействия таким преступлениям с учетом особенностей государств-членов.".

4. В статье 4:

4.1. в наименовании слова "ЕАГ" исключить;

4.2. абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"Пленарное заседание в соответствии с Регламентом проведения пленарных заседаний и заседаний Рабочих групп ЕАГ (далее - Рабочие группы) принимает решения по вопросам функционирования ЕАГ, предусмотренным настоящим Соглашением.

По решению Пленарного заседания могут создаваться Рабочие группы и иные рабочие форматы по отдельным направлениям деятельности ЕАГ, которые в соответствии с установленной сферой компетенции представляют отчеты Пленарному заседанию. Порядок формирования и полномочия Рабочих групп и иных рабочих форматов определяет Пленарное заседание.".

5. Абзац первый статьи 5 изложить в следующей редакции:

"Председатель ЕАГ (далее - Председатель) утверждается на 2-летний период решением Пленарного заседания. Председатель должен быть гражданином государства-члена и занимать высокую государственную должность. Кандидатуры на должность Председателя выдвигаются делегациями государств-членов, причем допускается выдвижение как одной, так и нескольких кандидатур.".

6. В статье 6:

6.1. в наименовании слова "ЕАГ" исключить;

6.2. абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"Секретариат выполняет на постоянной основе функции, направленные на достижение целей и задач, установленных статьей 2 настоящего Соглашения, а также на реализацию решений Пленарного заседания, Рабочих групп и поручений Председателя.

Секретариат возглавляет Исполнительный секретарь ЕАГ (далее - Исполнительный секретарь), назначаемый решением Пленарного заседания.";

6.3. в абзацах четвертом и шестом слово "персонал" в соответствующем падеже заменить словом "сотрудники" в соответствующем падеже.

7. В статье 7:

7.1. абзац третий изложить в следующей редакции:

"предпринимают активные шаги по разработке и применению законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, соответствующего стандартам ФАТФ;";

7.2. в абзаце седьмом слова "членские взносы в бюджет ЕАГ" заменить словами "долевые взносы в Бюджет ЕАГ".

8. В статье 8:

8.1. в абзаце десятом слова "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

8.2. в абзаце одиннадцатом слова "10 рабочих дней" заменить словами "15 рабочих дней".

Статья 2
Изменения, вносимые в Положение о порядке формирования и исполнения Бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, являющееся неотъемлемой частью Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

1. По тексту слова "бюджет" и "бюджет ЕАГ" в соответствующем падеже заменить словами "Бюджет ЕАГ" в соответствующем падеже.

2. В разделе I:

2.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 1
Общие положения";

2.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:

"Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

"Бюджет ЕАГ" - основной финансовый план формирования и использования денежных средств, направляемых на обеспечение целей

и задач Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ)";

"внешний аудит" - проверка финансово-хозяйственной деятельности Секретариата, осуществляемая лицом (лицами) или институтом, назначенным (назначенными) Пленарным заседанием из представителей государств-членов;

"внутренний аудит" - контроль за формированием поступлений (доходов), а также расходов, выявление отклонений от плановых показателей и нормативов, анализ причин отклонений, поиск резервов финансово-хозяйственной деятельности и обеспечение необходимой информацией Исполнительного секретаря, а также в случае необходимости Председателя;

"добровольный взнос" - поступление от государства-члена, предназначенное для обеспечения деятельности ЕАГ сверх суммы долевого взноса, предусмотренной Бюджетом ЕАГ на финансовый год;

"долевой взнос" - сумма, установленная для государства-члена в целях финансирования Бюджета ЕАГ в финансовом году;

"обязательство" - вступление Секретариата в договорные отношения или другие влекущие за собой финансовую ответственность ЕАГ виды сделок, на которое получено соответствующее разрешение Пленарного заседания и (или) Исполнительного секретаря;

"Общий фонд" - счет, открытый для учета поступлений (доходов) и расходов по Бюджету ЕАГ;

"поступления (доходы)" - средства, поступившие в Бюджет ЕАГ в виде долевых взносов, добровольных взносов, целевых добровольных взносов, а также прочих поступлений (доходов);

"прочие поступления (доходы)" - другие поступления от государств и организаций, не являющихся членами ЕАГ, предназначенные для обеспечения деятельности ЕАГ, не противоречащие целям и задачам ЕАГ;

"Резервный фонд" - счет, открытый для учета движения денежных средств с целью финансирования непредвиденных и чрезвычайных расходов, связанных с деятельностью ЕАГ;

"финансовый год" - период календарного года с 1 января по 31 декабря включительно;

"финансовый контроль" - проверка и контроль, как внутренний, так и внешний, за порядком составления, рассмотрения и исполнения Бюджета ЕАГ, а также за целевым распределением и использованием бюджетных средств;

"целевой добровольный взнос" - поступление от государства-члена, предназначенное для реализации его инициатив сверх суммы долевого взноса, предусмотренной Бюджетом ЕАГ на финансовый год;

"Целевой фонд" - специальный счет, открытый при необходимости для учета поступлений (доходов) и расходов по отдельным проектам и (или) инициативам, связанным с деятельностью ЕАГ.".

3. В разделе II:

3.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 2
Бюджет ЕАГ";

3.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:

"1. Бюджет ЕАГ формируется из долевых взносов, добровольных взносов, целевых добровольных взносов, а также прочих поступлений (доходов). Долевые взносы, добровольные взносы, целевые добровольные взносы, а также прочие поступления (доходы) могут уплачиваться в российских рублях или долларах США и учитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поступления на счет Секретариата.";

3.3. в пункте 3 слова "финансовым годом" заменить словами "финансовым годом,";

3.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:

"3. Бюджет ЕАГ охватывает все предполагаемые поступления (доходы) и планируемые расходы на финансовый год, к которому они относятся, и формируется в российских рублях. Долевые взносы рассчитываются в российских рублях и долларах США по курсу, установленному в Бюджете ЕАГ на очередной финансовый год.".

4. В разделе III:

4.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 3
Долевые взносы";

4.2. пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

"4. Суммы, подлежащие уплате в счет долевых взносов, перечисляются на счет в банке, определенный Исполнительным секретарем по согласованию с Пленарным заседанием.

5. Долевые взносы подлежат уплате в полном объеме в течение 30 дней с момента получения от Исполнительного секретаря уведомления

о причитающихся взносах или в течение первого месяца календарного года либо в иные сроки по согласованию с Исполнительным секретарем.";

4.3. в пункте 10 слова "В случае" заменить словами "В случае,";

4.4. пункт 11 изложить в следующей редакции:

"7. В случае не утверждения Бюджета ЕАГ до начала финансового года государства-члены ежемесячно до утверждения Бюджета ЕАГ перечисляют взносы в размере 1/12 Бюджета ЕАГ предыдущего финансового года.".

5. В разделе IV:

5.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 4
Формирование и исполнение Бюджета ЕАГ";

5.2. в пункте 12:

слово "следующий" заменить словом "очередной";

слово "ЕАГ" исключить;

5.3. пункт 14 изложить в следующей редакции:

"3. Исполнительный секретарь информирует государства-члены о поступлении долевых взносов.";

5.4. в пункте 16 слова "Исполнительным секретарем и с одобрения государств-членов" заменить словами "Исполнительным секретарем и, с одобрения государств-членов,";

5.5. в пункте 17 слова "Исполнительный секретарь" заменить словом "Секретариат";

5.6. пункт 18 изложить в следующей редакции:

"7. В случае неутверждения Бюджета ЕАГ Пленарным заседанием до начала финансового года Исполнительный секретарь уполномочен принимать обязательства и производить платежи на ежемесячной основе в пределах 1/12 суммы Бюджета ЕАГ предыдущего финансового года до утверждения Бюджета ЕАГ на текущий финансовый год.".

6. В разделе V:

6.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 5
Учреждение фондов";

6.2. пункт 19 изложить в следующей редакции:

"1. Учет поступлений (доходов) и расходов по Бюджету ЕАГ осуществляется через Общий фонд. Источником формирования фонда

являются долевые взносы, добровольные взносы, целевые добровольные взносы, а также прочие поступления (доходы).";

6.3. пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:

"3. Добровольные взносы, целевые добровольные взносы, а также прочие поступления (доходы) в Бюджет ЕАГ могут являться внеплановыми поступлениями и могут быть предназначены для обеспечения текущей деятельности ЕАГ сверх расходов, предусмотренных Бюджетом ЕАГ на текущий (очередной) финансовый год, при условии, что предназначение этих средств не противоречит целям и задачам ЕАГ.

Суммы, подлежащие уплате в счет добровольных взносов, целевых добровольных взносов, а также прочих поступлений (доходов), перечисляются на счет в банке, определенном Исполнительным секретарем по согласованию с Пленарным заседанием. Исполнительный секретарь при необходимости может открывать специальные счета для учета движения денежных средств, поступивших от добровольных взносов, целевых добровольных взносов и прочих поступлений (доходов).

4. Исполнительный секретарь может учреждать при необходимости Целевые фонды с согласия Пленарного заседания для реализации отдельных проектов в соответствии с целями и задачами ЕАГ.

В целях оказания содействия во внедрении стандартов ФАТФ Бюджет ЕАГ может предусматривать расходы на привлечение экспертов, в том числе государственных служащих государств-членов, если это не противоречит национальному законодательству, за счет добровольных взносов и прочих поступлений (доходов).";

6.4. пункт 23 признать утратившим силу.

7. В разделе VI:

7.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 6
Контроль и аудит";

7.2. в пункте 25 исключить последнее предложение.

8. В разделе VII:

8.1. наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 7
Иные положения";

8.2. пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:

"1. Не уплаченные государством-членом в установленный срок суммы долевых взносов являются задолженностью данного государства перед ЕАГ, подлежащей обязательному погашению.

2. С 1 октября текущего финансового года для государств-членов, не выплативших в полном объеме долевые взносы, относящиеся к текущему финансовому году, начисляются пени в размере 0,1 процента в месяц на сумму задолженности до даты полного ее погашения, которая будет перечислена в Бюджет ЕАГ, если иное решение не будет принято Пленарным заседанием.";

8.3. в пункте 28 слово "бюджетный" заменить словом "финансовый";

8.4. пункт 32 изложить в следующей редакции:

"7. В случае прекращения деятельности ЕАГ денежные средства, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, после выполнения имеющихся обязательств распределяются между государствами-членами пропорционально размерам взносов, определенных на текущий финансовый год.";

8.5. в пункте 33 слово "бюджетный" заменить словом "финансовый";

8.6. в пункте 34 слова "обязательных взносов" заменить словами "долевых взносов".

9. Пункт 3 считать пунктом 2 статьи 2, пункты 5, 6, 7 и 10 считать пунктами 1, 2, 3 и 6 статьи 3, пункты 12, 13, 15, 16 и 17 считать пунктами 1, 2, 4, 5 и 6 статьи 4, пункт 20 считать пунктом 2 статьи 5, пункты 24 и 25 считать пунктами 1 и 2 статьи 6, пункты 28, 29, 30, 31, 33 и 34 считать пунктами 3, 4, 5, 6, 8 и 9 статьи 7.

Статья 3
Изменения, вносимые в приложение к Положению о порядке формирования и исполнения Бюджета ЕАГ, являющееся неотъемлемой частью Положения

1. В наименовании формулы расчетов слова "ежегодных взносов" заменить словами "долевых взносов".

2. Раздел "Используемые понятия" изложить в следующей редакции:

"Используемые понятия

Сумма взноса государства - сумма долевого взноса, перечисляемого государствами-членами в Бюджет ЕАГ.

ВВП государства - средний показатель внутреннего валового продукта государства-члена за последние 5 лет рассчитывается в соответствии со статистическими данными ООН на дату формирования Бюджета ЕАГ.

Сумма ВВП всех членов - общая сумма показателей внутреннего валового продукта всех государств-членов.

Общий бюджет ЕАГ (Бюджет ЕАГ) - расходы Бюджета ЕАГ, предназначенные для финансового обеспечения целей и задач ЕАГ, за вычетом экономии, добровольных взносов и целевых добровольных взносов, а также прочих поступлений (доходов).

ВВП государства на душу населения - средний показатель внутреннего валового продукта на душу населения за последние 5 лет, рассчитывается в соответствии со статистическими данными ООН на дату формирования Бюджета ЕАГ.

Сумма ВВП на душу населения всех членов - общая сумма показателей внутреннего валового продукта на душу населения всех государств-членов.".

Статья 4
Заключительные положения

Настоящий Протокол вступает в силу в соответствии со статьей 12 Соглашения.

Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения от 16 июня 2011 года.

Совершено в г. " " г. в одном подлинном экземпляре на русском, английском и китайском языках, причем все тексты имеют одинаковую юридическую силу. Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Секретариате ЕАГ, который, являясь депозитарием настоящего Протокола, направит каждой Стороне его заверенную копию.

За Правительство Республики Беларусь_____
За Правительство Республики Индии _____
За Правительство Республики Казахстан_____
За Правительство Китайской Народной Республики_____
За Кабинет Министров Кыргызской Республики _____
За Правительство Российской Федерации _____
За Правительство Республики Таджикистан _____
За Правительство Туркменистана _____
За Правительство Республики Узбекистан _____

_____