

19-Н-19/4076 /310/10

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу
и Счетной палатой Республики Дагестан

г. Ессентуки

« 18 » 09 20 20 г.

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее – Управление) в лице руководителя Волобуева Андрея Михайловича, действующего на основании Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 № 274, с одной стороны, и Счетная палата Республики Дагестан (далее – Счетная палата) в лице Председателя Джахбарова Билала Халиловича, действующего на основании Закона Республики Дагестан от 05.11.2011 № 72 «О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

1. Предметом настоящего Соглашения является организация сотрудничества Сторон в целях повышения эффективности исполнения возложенных на Стороны полномочий, в том числе по вопросам, связанным с выявлением и пресечением правонарушений в финансово-бюджетной и экономической сферах.

2. Взаимодействие между Управлением и Счетной палатой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы

Федеральной службы по финансовому мониторингу»; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; Законом Республики Дагестан от 05.11.2011 г. № 72 «О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований» и иными нормативными правовыми актами.

Статья 2

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. В целях реализации настоящего Соглашения, должностные лица Стороны могут принимать участие в мероприятиях, проводимых другой Стороной.

Решение об участии должностных лиц Стороны в указанных мероприятиях принимается по письменному обращению другой Стороны.

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

Статья 3

1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:

- обмен информацией;
- участие должностных лиц Стороны в мероприятиях, проводимых другой Стороной, проведение совместных мероприятий по вопросам, представляющим взаимный интерес;
- проведение совместных совещаний, семинаров, конференций, обучающих мероприятий и обмен опытом;
- содействие в рамках установленной компетенции в решении задач, возложенных на Стороны.

2. Детальный порядок обмена информацией в рамках настоящего Соглашения (состав, формы, форматы, способы передачи и сроки предоставления информации) определяются двусторонними протоколами информационного обмена, являющимися неотъемлемой частью Соглашения после его подписания уполномоченными лицами Сторон.

3. Отдельные вопросы взаимодействия по определенным направлениям совместной деятельности Сторон могут регламентироваться специальными Протоколами информационного обмена, наименование которых должно указывать на такое направление деятельности.

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

5. Обращения (запросы) о предоставлении сведений, а также иная информация направляются (предоставляются) в Управление и Счетную палату за подписью Председателя Счетной палаты или заместителя Председателя Счетной палаты и руководителя Управления или его заместителя соответственно.

Статья 4

1. Счетная палата в случае выявления в ходе проведения контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий фактов, в которых предварительно усматриваются признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, направляет в Управление соответствующие материалы контрольных мероприятий.

2. Управление в случае выявления в ходе проведения контрольных мероприятий фактов причинения республиканскому бюджету Республики Дагестан, бюджету муниципального образования ущерба, направляет в Счетную палату соответствующие материалы контрольных мероприятий.

3. Стороны по запросам направляет дополнительную информацию, необходимую для реализации поступивших материалов.

4. Стороны уведомляет друг друга о результатах рассмотрения поступившей информации.

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.

И.о. руководителя Межрегионального
управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по
Северо-Кавказскому федеральному
округу


А.И. Русин

Председатель Счетной палаты
Республики Дагестан


Б.Х. Джахбаров