

МЕМОРАНДУМ

о взаимодействии между Парламентской Ассамблеей Организации Договора о коллективной безопасности и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация)

Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) (Росфинмониторинг), именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь документами, определяющими статус и компетенцию Росфинмониторинга и ПА ОДКБ,

признавая важность совершенствования и необходимость дальнейшей гармонизации национального законодательства государств – участников Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, в том числе и в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, согласились о нижеследующем.

Статья 1

Стороны осуществляют взаимодействие при разработке проектов правовых актов, с целью сближения и гармонизации национальных законодательств государств – членов ОДКБ по вопросам, непосредственно относящимся к сфере деятельности Сторон.

Статья 2

1. В целях реализации настоящего Меморандума Стороны взаимодействуют через свои уполномоченные органы.

2. Уполномоченными органами по реализации настоящего Меморандума являются:
от Росфинмониторинга – юридическое управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (Российская Федерация);

от ПА ОДКБ – Секретариат Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

3. При изменении названия или функций уполномоченных органов Стороны будут письменно уведомлять друг друга.

Статья 3

1. Стороны проводят консультации при подготовке правовых актов, предложений и рекомендаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, содействуют экспертному сопровождению разработки проектов правовых актов.

2. Стороны обмениваются информацией о введении в действие и практической реализации в национальных правовых системах государств – членов ОДКБ совместно подготовленных правовых актов.

3. Стороны приглашают и направляют своих представителей для участия в заседаниях постоянных и временных органов, научно-представительских и иных мероприятиях, при необходимости создают экспертные и иные рабочие группы в целях разработки проектов документов правовых актов, указанных в статье 1 настоящего Меморандума.

Статья 4

Росфинмониторинг оказывает содействие в деятельности ПА ОДКБ, направленной на гармонизацию национальных законодательств государств – членов ОДКБ по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Статья 5

1. Стороны признают необходимость всестороннего информационного правового обмена, способствующего сближению и гармонизации национальных законодательств.

2. Стороны обмениваются проектами документов, а также документами, принятыми в рамках ПА ОДКБ и установленной сферы деятельности Росфинмониторинга, не носящими конфиденциальный характер, по вопросам взаимных интересов.

3. Сотрудничество в области обмена правовой информацией в рамках настоящего Меморандума осуществляется на основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес для другой Стороны.

4. Информация, указанная в настоящей статье, предоставляется на безвозмездной основе на русском языке.

5. Обмен информацией осуществляется на различных видах носителей.

6. Каждая из Сторон воздерживается от передачи третьим лицам материалов и информации, полученных в процессе совместной деятельности, без предварительного согласия другой Стороны.

Статья 6

Стороны принимают меры по информированию своих органов о реализации настоящего Меморандума.

Стороны в пределах своей компетенции осуществляют содействие в публикации материалов по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе о деятельности Сторон.

Статья 7

Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании настоящего Меморандума, решаются путем консультаций и переговоров Сторон.

Статья 8

Настоящий Меморандум не является международным договором и не создает прав и обязательств, регулируемых международным правом.

Настоящий Меморандум применяется с момента его подписания до тех пор, пока любая из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о своем намерении превратить его применение.

Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму будут вноситься по взаимному согласию Сторон.

Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Меморандума, предварительно направив письменное уведомление.

Совершено в городе С.Петербург «17» апреля 2014 года в двух аутентичных экземплярах на русском языке, которые хранятся в Секретариате ПА ОДКБ и Росфинмониторинге.

За ПА ОДКБ –
 Ответственный секретарь
 Парламентской Ассамблеи
 Организации Договора
 о коллективной безопасности

За Росфинмониторинг –
 Статс-секретарь – заместитель директора
 Федеральной службы по финансовому
 мониторингу (Российская Федерация)



П. П. Рябухин



П. В. Ливадный