

## СОГЛАШЕНИЕ

о порядке взаимодействия между следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, Контрольно-счетной палатой Краснодарского края и оперативными службами ГУ МВД РФ по краю и УФСБ по краю

г.Краснодар

08 ноября 2011 года

Настоящим Соглашением устанавливается порядок взаимодействия между следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю (далее – следственное управление), Контрольно-счетной палатой Краснодарского края (далее - Контрольно-счетная палата) и оперативными службами ГУ МВД РФ по краю и УФСБ по краю в целях решения задач обеспечения защиты государственных и общественных интересов от преступных посягательств в финансово-бюджетной сфере и в сфере использования и сохранности государственной собственности, а также по вопросам, связанным с выявлением, пресечением и расследованием преступлений.

Взаимодействие между следственным управлением и Контрольно-счетной палатой осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Федерации», Законом Краснодарского края «О Контрольно-счетной палате Краснодарского края», Положением о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 №38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

1. Материалы Контрольно-счетной палаты по итогам контрольного мероприятия в случаях выявления данных о совершении правонарушений, имеющих, признаки преступлений, относящихся в соответствии со ст.151 УПК РФ к подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации, направляются в следственное управление по краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В том случае, если у Контрольно-счетной палаты возникают сомнения в том, подлежит ли направлению в следственное управление материал проверки (например, в случае предполагаемого наличия в действиях (бездействии) должностных лиц признаков административного правонарушения или дисциплинарного проступка), в рабочем порядке осуществляется предварительное ознакомление с материалами проверки представителя следственного управления. Конкретные должностные лица, осуществляющие ознакомление с материалами проверок органов финансового контроля, определяются руководителем следственного управления с уведомлением об этом Контрольно-счетной палаты.

1.1. Материалы, направляемые в следственное управление, должны сопровождаться обращением, которое подписывает председатель Контрольно-счетной палаты края или его заместитель.

В обращении Контрольно-счетной палаты со ссылками на соответствующие разделы и пункты отчетов и актов по результатам проведенных контрольных мероприятий перечисляются сведения о

совершенных правонарушениях, имеющих признаки преступлений и данные, указывающие на их признаки, а также приводится иная информация, в том числе о характере и размере выявленного ущерба (при наличии).

1.2. Прилагаемый к обращению Контрольно-счетной палаты пакет документов должен включать в себя:

- копию отчета о результатах контрольного мероприятия;
- копию акта контрольного мероприятия, содержащего сведения о правонарушениях, имеющих признаки преступления, с обязательным приложением копий первичных документов (финансовых и бухгалтерских отчетов, платежных и других документов);
- письменные объяснения (возражения) руководителей и (или) ответственных должностных лиц проверяемых органов и организаций по акту контрольного мероприятия, если они были оформлены отдельным документом;
- заключение по результатам рассмотрения возражений руководителей и (или) ответственных должностных лиц проверяемых органов и организаций по акту, прилагаемое к отчету о результатах контрольного мероприятия.

1.3. Обращение Контрольно-счетной палаты может быть направлено в следственное управление до завершения контрольного мероприятия и составления отчета, если требуется безотлагательное принятие решения об организации проверки следственными органами в целях пресечения выявленных правонарушений, имеющих признаки преступлений, а также обеспечения возмещения ущерба.

В этом случае к обращению Контрольно-счетной палаты прилагается акт, в котором содержатся сведения о выявленных правонарушениях, имеющих признаки преступлений, а в самом обращении должны обязательно содержаться ссылки на соответствующие прилагаемые копии первичных документов контрольного мероприятия.

После завершения контрольного мероприятия отчет о его результатах, заключение на возражения руководителей и (или) ответственных должностных лиц проверяемых органов и организаций, и другие необходимые документы должны быть направлены в следственное управление дополнительно.

1.4. Направляемые в следственное управление документы должны быть оформлены в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Контрольно-счетной палате.

1.5. Материалы Контрольно-счетной палаты должны содержать максимально полные данные об установленных обстоятельствах, указывающих на признаки преступлений, и связанных с ними нарушениях законов с приведением конкретных статей нормативных правовых актов, требования которых нарушены, имеющиеся сведения о должностных и иных лицах, причастных к выявленным правонарушениям, размере и характере ущерба (при наличии), а также информацию о мерах, принятых Контрольно-счетной палатой (представлениях, предписаниях), финансовыми или другими органами, по устранению данных нарушений.

2. Обращения Контрольно-счетной палаты рассматриваются следственным управлением в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

По результатам их рассмотрения следственное управление направляет в Контрольно-счетную палату мотивированную письменную информацию о принятом решении с приложением в установленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации случаях копий процессуальных документов, сообщает об отмене либо изменении ранее принятых решений по материалам проверок и уголовным делам, возбужденным на основании материалов Контрольно-счетной палаты, о направлении в суд уголовных дел для рассмотрения по существу и результатах их рассмотрения.

2.1. При направлении обращений Контрольно-счетной палаты в следственные органы следственного управления либо в иные правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела следственное управление уведомляет Контрольно-счетную палату об этом и информирует о принятых этими органами процессуальных решениях.

В соответствии с процессуальными полномочиями следственное управление контролирует своевременность рассмотрения обращений Контрольно-счетной палаты, проверяет законность и обоснованность принятых по ним решений и о результатах проверок информирует Контрольно-счетную палату.

3. Контрольно-счетной палатой по письменному запросу следственного управления или его следственного органа, осуществляющего проверку, представляются имеющиеся дополнительные материалы, связанные с проведенными контрольными мероприятиями.

4. Оперативные службы ГУ МВД Российской Федерации по Краснодарскому краю и УФСБ по краю в случае проведения доследственных проверок и возбуждения уголовных дел обеспечивают оперативное сопровождение по материалам проверок и уголовным делам.

4.1. Обеспечивают надлежащее взаимодействие оперативных работников со следователями как при проведении доследственных проверок, так и в ходе расследования уголовных дел.

4.2. Оперативные службы ГУ МВД Российской Федерации по Краснодарскому краю и УФСБ по краю в ходе оперативного сопровождения уголовных дел принимают исчерпывающие меры по установлению имущества, добытого в результате совершения преступления, в том числе с использованием возможностей финансового мониторинга.

4.3. Оперативные службы ГУ МВД Российской Федерации по Краснодарскому краю и УФСБ по краю в соответствии с предоставленными полномочиями оказывают содействие сотрудникам Контрольно-счётной палаты края в обеспечении выполнения контрольных мероприятий (при неисполнении руководителями проверяемых органов и организаций законных требований сотрудников Контрольно-счётной палаты края).

4.4. Не допускается одновременное оперативное сопровождение сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Краснодарскому краю и УФСБ по краю проверок, проводимых Контрольно-счетной палатой края, и проверок в порядке ст.ст.144,145 УПК РФ, проводимых следователями следственного управления по краю.

5. Контрольно-счетная палата, следственное управление, оперативные службы ГУ МВД РФ по краю и УФСБ по краю обмениваются информацией, представляющей взаимный интерес, при необходимости обеспечивая конфиденциальность полученных сведений.

5.1. Для обеспечения контроля за рассмотрением направленных в следственное управление обращений (материалов), Контрольно-счетная палата не реже одного раза в полугодие представляет в следственное управление информацию о направленных обращениях, а следственное управление сообщает Контрольно-счетной палате сведения о результатах их рассмотрения.

5.2. Контрольно-счетная палата и следственное управление по итогам работы за год обмениваются письменной информацией о результатах взаимодействия по настоящему Соглашению.

6. По согласованию между Контрольно-счетной палатой, следственным управлением, оперативными службами ГУ МВД РФ по краю и УФСБ по краю проводятся совместные информационные, консультационные, отчетные, научно-практические мероприятия, а также мероприятия по повышению квалификации специалистов.

7. Стороны могут осуществлять обмен справочными материалами, ведомственными актами по вопросам финансово-бюджетного контроля, методическими рекомендациями, представляющими взаимный интерес.

8. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9. По взаимному согласию в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями и становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

10. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон, о чем необходимо письменно уведомить другие стороны Соглашения не позднее, чем за 15 дней до дня его расторжения.

11. Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

И.о. руководителя  
следственного управления  
по Краснодарскому краю

*Ткачев* В. В. Ткачев

*И.о.* Начальник ГУ МВД России по  
Краснодарскому краю

*Виневский* В. Н. Виневский

Начальник УФСБ  
по Краснодарскому краю

*М. Б. Власенко* М. Б. Власенко

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Краснодарского края

*Н. И. Панченко* Н. И. Панченко