

## СОГЛАШЕНИЕ 1

### о сотрудничестве между Межрегиональным управлением Федеральной службой по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу и Контрольно-счетной палатой Краснодарского края

«27» апреля 2020г.

Контрольно-счетная палата Краснодарского края (далее - Палата) в лице председателя Агафонова Юрия Александровича, действующего на основании Закона Краснодарского края от 04.10.2011 № 2321-КЗ «О Контрольно-счетной палате Краснодарского края», с одной стороны, и Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (далее - Управление) в лице руководителя Шатского Германа Юрьевича, действующего на основании Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 19.08.2019 № 274 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 выявления и пресечения незаконных финансовых операций, связанных с расходованием бюджетных средств Краснодарского края, реализацией государственных (региональных) инвестиционных проектов и программ, участием в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, исполнением решений (поручений) высших должностных лиц Российской Федерации, запросов высших должностных лиц Краснодарского края.

2. Правовыми основами для осуществления Сторонами информационного взаимодействия являются: Конституция Российской

Федерации; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»; Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 г.; Закон Краснодарского края от 04.10.2011 № 2321-КЗ «О Контрольно-счетной палате Краснодарского края»; иные нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

## **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, относящиеся к государственной и иной охраняемой законом тайне, не подлежат разглашению и передаче третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. В целях реализации настоящего Соглашения, Стороны могут участвовать в рамках предоставленных полномочий в планировании и

проведении параллельных проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на крупные инвестиционные проекты, государственные и региональные программы, осуществляемые в Краснодарском крае.

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

### **Статья 3**

1. Взаимодействие Сторон может осуществляться в следующих формах:

- обмен информацией;
- разработка и утверждение планов совместных мероприятий Сторон;
- проведение совместных совещаний, семинаров, конференций, обучающих мероприятий и обмен опытом;
- содействие в рамках установленной компетенции в решении задач, возложенных на Стороны.

2. Порядок обмена информацией в рамках настоящего Соглашения (состав, формы, форматы, способы передачи и сроки предоставления информации) определяются Сторонами в рабочем порядке при осуществлении взаимодействия.

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

4. Обращения (запросы) о предоставлении сведений, а также иная информация направляются (предоставляются) в Управление и Палату за подписью Председателя Палаты или его заместителя и руководителя Управления или его заместителя соответственно.

### **Статья 4**

1. В случае выявления в ходе проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия фактов незаконных финансовых

операций, связанных с расходованием бюджетных средств Краснодарского края, реализацией государственных и региональных инвестиционных проектов и программ, принятие мер реагирования по которым относится к компетенции Управления, Палата по результатам такого контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия направляет в Управление копию (или выписку) акта, заключения или копию представления (предписания).

2. По мотивированному запросу Управления, Палата направляет дополнительную информацию, необходимую для осуществления мероприятий в пределах компетенции Управления.

3. Палата уведомляет Управление о результатах использования информации, предоставленной в рамках взаимодействия по настоящему соглашению.

4. Материалы Палаты, содержащие сведения о нарушениях расходования бюджетных средств Краснодарского края, выделенных на реализацию государственных (региональных) инвестиционных проектов и программ, рассматриваются Управлением в пределах полномочий, установленных действующими нормативными и правовыми актами.

5. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки), выявленные в ходе рассмотрения материалов Палаты связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, Управление направляет информацию в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией.

Управление уведомляет Палату о результатах рассмотрения материалов.

6. Ежегодно (не позднее 1 октября) Управление направляет в Палату информацию о выявленных рисках совершения операций (сделок) в бюджетной сфере для её учета Палатой при планировании и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

## **Статья 5**

1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания.

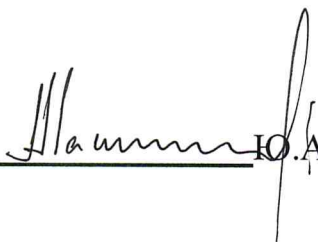
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение оформляется дополнительными соглашениями.

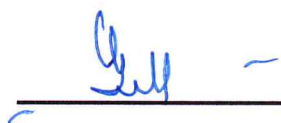
4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, которая не позднее, чем за два месяца до даты его расторжения письменно уведомляет об этом другую Сторону.

5. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остается в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.

Председатель Контрольно-счетной  
палаты Краснодарского края

  
Ю.А. Агафонов

Руководитель Межрегионального  
управления Федеральной службы  
по финансовому мониторингу по  
Южному федеральному округу

  
Г.Ю. Шатский