

## СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу и контрольно-счетной палатой Волгоградской области

г. Волгоград

« 30 » июня 2019 г.

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (далее - Управление) в лице руководителя В.И. Чопа, действующего на основании Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу», утвержденному приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 №274, с одной стороны, и контрольно-счетная палата Волгоградской области (далее – Палата) в лице председателя И.А. Дьяченко, действующего на основании Закона Волгоградской области от 17.12.1999 № 344-ОД «О контрольно-счетной палате Волгоградской области» 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 Волгоградской области, 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 Губернатора Волгоградской области и Волгоградской областной Думы.

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.; 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, 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, Стороны участвуют в рамках предоставленных полномочий в планировании и проведении проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на крупные инвестиционные проекты, государственные и региональные программы, реализуемые в Волгоградской области.

При этом Управление может быть привлечено к проведению контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия путем проведения параллельных проверочных мероприятий в рамках компетенции.

Решение об участии в указанных мероприятиях принимается Управлением по письменному обращению Палаты.

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

### **Статья 3**

1. Взаимодействие Сторон осуществляется 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. Детальный порядок обмена информацией в рамках настоящего Соглашения (состав, формы, форматы, способы передачи и сроки предоставления информации) определяется 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 Палату за подписью Председателя Палаты или заместителя Председателя Палаты 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 Волгоградской области при реализации государственных и региональных инвестиционных проектов и программ (в том числе в рамках национальных проектов), Палата направляет в Управление копию акта (выписку), или заключение, или копию представления.

Указанные документы должны содержать следующую информацию:

- о фактах выявленных нарушений законодательства Российской Федерации;
- о сумме ущерба, причиненного государству;
- о лицах, совершивших нарушения (должностные, физические и юридические лица);

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

3. Палата уведомляет Управление о результатах использования информации, полученной в порядке, установленном настоящим Соглашением.

4. Материалы Палаты, содержащие сведения о нарушениях расходования бюджетных средств субъектов Российской Федерации, выделенных на реализацию государственных (региональных) инвестиционных проектов и программ (в том числе в рамках национальных проектов) рассматриваются Управлением в пределах полномочий, не противоречащим действующими нормативными 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.

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



В.И. Чоп

Председатель контрольно-счетной  
палаты Волгоградской области



И.А. Дьяченко