

Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения
участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных
финансовых операций

Правительство Российской Федерации и Правительство Туркменистана, именуемые в дальнейшем Сторонами,
в целях повышения эффективности предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций,
согласились о нижеследующем:

Статья 1

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

«компетентные органы»:

в Российской Федерации – Федеральная таможенная служба;

в Туркменистане – Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана;

«запрашиваемый компетентный орган» – компетентный орган, который получает и исполняет запрос о предоставлении информации на основании настоящего Соглашения;

«запрашивающий компетентный орган» – компетентный орган, который направляет запрос о предоставлении информации на основании настоящего Соглашения;

«сомнительные финансовые операции» – операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования «серого импорта» и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей;

«участники внешнеэкономической деятельности» – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из государств Сторон, зарегистрированные на территории соответствующего государства, осуществляющие деятельность по совершению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;

«финансовые средства» – денежные средства и ценные бумаги, в том числе оборотные инструменты на предъявителя.

Статья 2

Компетентные органы осуществляют сотрудничество в целях организации эффективного взаимодействия по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций в государствах Сторон.

Статья 3

При соблюдении законодательств своих государств компетентные органы осуществляют взаимодействие в следующих формах:

а) обмен следующими информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению сомнительных финансовых операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж:

о практике компетентных органов в области выявления сомнительных финансовых операций;

о получении участниками внешнеэкономической деятельности государств Сторон финансовых средств на свои счета в банке, расположенном на территории соответствующего государства;

о незаконных финансовых операциях, а также о назначенных административных и (или) уголовных наказаниях за их совершение;

об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности участником внешнеэкономической деятельности или о его отсутствии по месту государственной регистрации;

о банкротстве, ликвидации и приостановлении деятельности участника внешнеэкономической деятельности;

об иных обстоятельствах, повлекших невыполнение обязательств в рамках внешнеторговых (внешнеэкономических) контрактов, в том числе носящих форс-мажорный характер;

об участниках внешнеэкономической деятельности государства одной Стороны, не исполнивших условия внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с участниками внешнеэкономической деятельности государства другой Стороны, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, местонахождение которых, принадлежащее им имущество, а также сведения о принадлежащих им денежных средствах и иных ценностях, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, установить не представляется возможным;

б) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы компетентных органов в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

Статья 4

1. Обмен информацией и (или) документами между компетентными органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме электронного документа, осуществляется на основании запроса на русском языке (далее – запрос).

При возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания запроса, полученного в форме электронного документа, запрашиваемый компетентный орган вправе запросить направление запроса в письменной форме.

2. Запрос должен содержать:

а) наименование запрашивающего компетентного органа;
б) наименование запрашиваемого компетентного органа;
в) краткое описание фактических обстоятельств совершения внешнеэкономической сделки с приложением при необходимости копий подтверждающих документов;

г) данные, позволяющие идентифицировать участников сомнительных финансовых операций;

д) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.

3. Запрос должен быть направлен должностными лицами компетентных органов, уполномоченными на направление международных запросов.

4. Запрос исполняется с учетом возможности соблюдения запрашивающим компетентным органом процессуальных сроков, установленных законодательством его государства.

Запрашиваемый компетентный орган вправе запросить дополнительную информацию и (или) документы, если это необходимо для исполнения запроса.

5. При невозможности исполнить запрос запрашиваемый компетентный орган уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган с указанием причин неисполнения запроса.

6. Расходы, связанные с исполнением запроса, несет запрашиваемый компетентный орган.

7. Обмен справочной информацией, аналитическими и иными материалами в сфере предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций производится по мере их подготовки.

8. Формат и структура передаваемой компетентными органами информации и (или) документов, сроки и регламент их передачи определяются отдельными протоколами, уточняющими взаимные обязательства компетентных органов.

Статья 5

1. Компетентные органы осуществляют взаимодействие на принципах законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.

2. Компетентные органы обеспечивают достоверность и объективность информации, передаваемой в рамках настоящего Соглашения.

3. Компетентный орган может отказаться от обмена информацией в случае, если такой обмен:

а) наносит ущерб национальным интересам государства запрашиваемого компетентного органа;

б) противоречит действующему законодательству государства запрашиваемого компетентного органа;

в) касается интересов третьих государств;

г) относится к гражданам третьих государств.

4. Компетентные органы используют полученные в рамках настоящего Соглашения информацию и (или) документы исключительно для целей настоящего Соглашения, а также не разглашают и не передают информацию и (или) документы третьей стороне без предварительного письменного согласия компетентного органа, предоставившего такую информацию и (или) документы.

5. Компетентный орган государства одной Стороны, передающий компетентному органу государства другой Стороны в рамках настоящего Соглашения информацию конфиденциального характера, обозначает эту информацию как таковую и (или) соответствующим образом обозначает материальные носители, на которых она содержится. Компетентный орган государства Стороны, получающий такую информацию, обязан обеспечить ее защиту в соответствии с законодательством своего государства о защите конфиденциальной информации.

6. Компетентные органы сохраняют банковскую, налоговую и иную охраняемую законодательством их государств тайну, ставшую им известной при реализации настоящего Соглашения.

7. Обмен информацией и (или) документами, указанными в статье 3 настоящего Соглашения, не является нарушением банковской, налоговой и иной охраняемой законодательствами государств Сторон тайны.

Статья 6

Споры и разногласия, возникающие при толковании и выполнении положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций или переговоров между компетентными органами.

Статья 7

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.

Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения путем направления другой Стороне письменного уведомления о таком намерении. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается через 2 месяца с даты получения указанного уведомления.

Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной в период действия настоящего Соглашения, остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.

Совершено в г. Москве «9» июня 2022 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и туркменском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За

Правительство Российской
Федерации



За

Правительство Туркменистана

