

## СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Межрегиональным управлением Федеральной службой по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу и Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики

г. Чебоксары

«06» 09 2020 г.

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее – Управление) в лице руководителя Цыганова Виктора Степановича, действующего на основании Положения о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 19.08.2016 №274, с одной стороны, и Контрольно-счетная палата Чувашской Республики (далее – Контрольно-счетная палата) в лице председателя Аристовой Светланы Ивановны, действующего на основании Закона Чувашской Республики от 13.09.2011 №58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики» 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, 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 высшего должностного лица Чувашской Республики (руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики).

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 Чувашской

Республики от 13.09.2011 №58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики», 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, осуществляемые в Чувашской Республике.

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 Контрольно-счетной палаты.

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

## Статья 3

1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:

- обмен представляющей интерес информацией о событиях и фактах, связанных с совершением правонарушений в финансово-бюджетной сфере;
- 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) определяются 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 Контрольно-счетную палату за подписью Председателя Контрольно-счетной палаты или заместителя председателя Контрольно-счетной 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, реализацией государственных и региональных инвестиционных проектов и программ, Контрольно-счетная палата направляет в Управление материалы, которые в обязательном порядке должны содержать информацию:

- о фактах выявленных нарушений законодательства Российской Федерации;
- о сумме ущерба, причиненного государству, при наличии возможности его определения;
- о лицах, совершивших нарушения (должностные, физические и юридические лица) при наличии;
- копию акта о выявленных нарушениях.

2. По запросу Управления, Контрольно-счетная палата направляет дополнительную информацию, необходимую для осуществления мероприятий в пределах компетенции Управления.

3. Контрольно-счетная палата не реже одного раза в год ( до 1 октября) уведомляет Управление о результатах использования информации, полученной в порядке, установленным настоящим Соглашением.

4. Материалы Контрольно-счетной палаты, содержащие сведения о нарушениях расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных (региональных) инвестиционных проектов и программ Чувашской Республики 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 Контрольно-счетной 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 Контрольно-счетную палату о результатах рассмотрения материалов.

6. Ежегодно (не позднее 1 сентября) Управление направляет в Контрольно-счетную палату информацию о выявленных рисках совершения операций (сделок) в бюджетной сфере для её учета Контрольно-счетной 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.

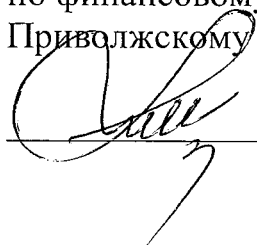
2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

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  
Приволжскому федеральному округу



В.С. Цыганов

Председатель Контрольно-счетной  
палаты Чувашской Республики



С.И. Аристова