МЕМОРАНДУМ
о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Евразийская экономическая комиссия и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, далее именуемые Сторонами,

основываясь на положениях Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 16 июня 2011 года,

признавая роль Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в оказании содействия странам Евразийского региона в имплементации международных стандартов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

отмечая накопленные Сторонами опыт и знания в области развития интеграционных процессов,

учитывая, что прозрачность, целостность и стабильность кредитных и финансовых институтов, а также доверие к финансовой системе зависят от принятия эффективных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

признавая важность понимания рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также необходимость усиления взаимодействия между национальными сегментами системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма в условиях создания общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза,

исходя из взаимной заинтересованности Сторон в поддержании экономической безопасности в странах Евразийского региона,

подтверждая стремление развивать всестороннее сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, открытости и добросовестности,

пришли к взаимопониманию о нижеследующем:

Статья 1: Цели

Стороны намерены в пределах своей компетенции осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:

изучение опыта и анализ мер, принимаемых на территориях государств – членов Евразийского экономического союза и государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

выявление и анализ рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, возникающих в условиях свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, и разработка предложений по управлению данными рисками;

разработка предложений по реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в государствах – членах Евразийского экономического союза;

оказание взаимной экспертной поддержки в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

иные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Статья 2: Общие сферы сотрудничества

Сотрудничество в рамках реализации настоящего Меморандума будет осуществляться путем:

участия в мероприятиях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводимых Сторонами (в том числе во взаимных оценках государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма);

осуществления координации деятельности по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества (в том числе путем создания рабочих групп);

обмена информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, и реализации иных форм сотрудничества, которые зависят от наличия финансовых ресурсов у каждой из Сторон, и будет реализовано в соответствии с их действующими внутренними правилами и процедурами.

Статья 3: Способы сотрудничества

В целях реализации настоящего Меморандума Стороны могут разрабатывать программы сотрудничества и планы проведения совместных мероприятий. Для участия в совместных мероприятиях по взаимному согласию Сторон могут приглашаться представители

компетентных органов государств – членов Евразийского экономического союза и государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Статья 4: Обмен информацией

1. При реализации настоящего Меморандума Стороны обеспечивают сохранность конфиденциальной информации в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право государств – членов Евразийского экономического союза и государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, не раскрывают и не передают такую информацию третьим лицам без письменного согласия Стороны, предоставившей такую информацию;

2. Обмен информацией в рамках настоящего Меморандума будет осуществляться на русском и на английском языках.

Статья 5: Координация взаимодействия

Координация взаимодействия Сторон в целях реализации настоящего Меморандума будет осуществляться:

со стороны Евразийской экономической комиссии – Департаментом финансовой политики;

со стороны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – Секретариатом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Статья 6: Заключительные положения

1. Настоящий Меморандум не является международным договором и не влечет за собой международно-правовых и финансовых обязательств ни для одной из Сторон.

2. По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут быть внесены изменения путем подписания соответствующего протокола.

3. Настоящий Меморандум применяется с даты его подписания.

4. Любая из Сторон вправе прекратить применение настоящего Меморандума посредством направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления. Применение настоящего Меморандума прекращается по истечении 2 месяцев с даты получения такого уведомления другой Стороной.

Подписано в городе Москве «12» февраля 2021 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и английском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае разночтений используется текст на русском языке.

За **Евразийскую экономическую комиссию**	**За** **Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма**