

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу и Центром медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей

г. Москва

«02» декабря 2021 г.

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (далее – «**МРУ Росфинмониторинга по СЗФО**») в лице руководителя Гилета Евгения Сергеевича, действующего на основании Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808, Положения о межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу, утвержденному Приказом от 01.12. 2020 г. № 300 с одной стороны, и

Центр медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей в лице руководителя Сорокиной Анны Александровны, действующей на основании Распоряжения Президента РСПП от 22 января 2021 г. №РП-2, от 21 апреля 2021 г. №РП-14 (далее – «**Центр медиации**»), с другой стороны,

совместно именуемые «**Стороны**», по отдельности – «**Сторона**», руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 2

Сотрудничество Сторон осуществляется в форме:

2.1 совместной разработки методических материалов для медиаторов по вопросам предупреждения нарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

2.2. проведения консультаций, совместных рабочих встреч и совещаний, круглых столов в целях выработки позиций и предложений по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, представляющим совместный интерес Сторон;

2.4. разработки и реализации мер по снижению рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при осуществлении процедур медиации;

2.5. организации информирования медиаторов о выявленных рисках, характерных схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, актуальных для медиативной деятельности.

Статья 3

В рамках настоящего Соглашения сотрудничество МРУ Росфинмониторинга по СЗФО осуществляется при координации и методической поддержке Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Статья 4

Осуществляя сотрудничество в рамках настоящего Соглашения, Стороны руководствуются принципами конфиденциальности, законности, безвозмездности, соблюдения правил обращения с информацией ограниченного доступа с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите информации.

Статья 5

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются по взаимному согласию Сторон и оформляются в виде соответствующих дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения с даты их подписания.

Статья 6

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

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты его расторжения.

Статья 7

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

Подписи Сторон

Руководитель
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО

Руководитель
Центра медиации при РСПП

Гилета Е.С.

Сорокина А.А.

«02» декабря 2021 г.

«02» декабря 2021 г.