

**Соглашение  
о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия  
Федеральной службы по финансовому мониторингу  
и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций**

г. Москва

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в лице директора Чиханчина Юрия Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 808, с одной стороны, и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в лице руководителя Жарова Александра Александровича, действующего на основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 года № 228, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Положением о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

**Статья 1  
Общие положения**

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в целях эффективного выполнения задач, возложенных на Стороны законодательством Российской Федерации.

1.2. Целью настоящего Соглашения является выстраивание

эффективного информационного взаимодействия Сторон в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1.3. Сотрудничество Сторон основывается на взаимном предоставлении данных и информации, находящихся в распоряжении Сторон.

1.4. Сотрудничество и информационное взаимодействие Сторон, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется как на уровне центральных аппаратов, так и на уровне их территориальных органов.

1.5. Взаимодействие Сторон строится на принципах законности, конфиденциальности, согласованности действий, взаимопомощи и безвозмездности.

## **Статья 2**

### **Направления и формы сотрудничества Сторон**

Стороны в порядке взаимодействия:

2.1. определяют направления совместной деятельности с учетом оценки рисков легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в том числе отраслевых, региональных, секторальных) и организуют мероприятия по их выполнению;

2.2. разрабатывают совместные документы по методологии деятельности организаций федеральной почтовой связи, операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами (далее – операторы связи) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2.3. обеспечивают координацию деятельности и согласованность действий своих территориальных органов при организации совместных мероприятий по приоритетным направлениям, определенным Сторонами;

2.4. создают, при необходимости, комиссии, рабочие группы для совместного решения вопросов, определенных в предмете настоящего Соглашения, по взаимному согласию направляют своих представителей для участия в работе совещательных органов, создаваемых Сторонами;

2.5. осуществляют взаимный информационный обмен сведениями, в том числе в электронной форме, представляющими взаимный интерес и непосредственно связанными с выполнением задач и функций, возложенных на Стороны законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе по вопросам контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2.6. проводят консультации, совместные рабочие встречи и совещания в целях выработки позиций и предложений по проблемам, входящим в их компетенцию и представляющих совместный интерес;

2.7. разрабатывают инструктивные и методические документы, справочные материалы по осуществлению мероприятий по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения;

2.8. обмениваются опытом в целях повышения квалификации кадров, в том числе путем проведения совместных семинаров (конференций);

2.9. информируют, при выявлении, о новых типологиях, характерных схемах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

2.10. вырабатывают согласованные предложения по вопросам совершенствования законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

### **Статья 3**

#### **Информационный обмен**

3.1. Перечень передаваемой информации, периодичность, формы ее передачи определены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями. Указанные приложения могут изменяться по согласованию Сторон путем оформления соответствующих дополнений к настоящему Соглашению.

3.2. Росфинмониторинг в порядке взаимодействия с Роскомнадзором: осуществляет предоставление информации, необходимой для выполнения условий настоящего Соглашения;

предоставляет информацию о рисках легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (в том числе отраслевых, региональных, секторальных).

3.3. Роскомнадзор в порядке взаимодействия с Росфинмониторингом: осуществляет предоставление информации, необходимой для выполнения условий настоящего Соглашения.

представляет информацию о результатах использования полученных из Росфинмониторинга сведений и материалов, переданных в рамках настоящего Соглашения.

3.4. Стороны могут обмениваться иной информацией на основании письменных запросов.

### **Статья 4**

#### **Порядок взаимодействия**

4.1. Порядок обмена Сторонами информацией, сроки представления информации, требования к структуре и содержанию форматов файлов передачи данных, используемые средства криптографической защиты,

средства коммуникации и связи, а также прочие технические условия, необходимые для обеспечения информационного взаимодействия в соответствии с настоящим Соглашением, определяются Протоколом информационного взаимодействия Сторон при обмене информацией в электронном виде, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.2. Порядок и процедуры взаимодействия в иной форме оформляются письмами, в том числе совместными, подписанными заместителями руководителей Сторон.

## **Статья 5**

### **Конфиденциальность информации**

Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках настоящего Соглашения информации. Сведения, полученные Сторонами (их территориальными органами) при реализации положений настоящего Соглашения, подлежат использованию исключительно в служебных целях, не подлежат разглашению и приобщению к официальным документам, и могут быть переданы третьей стороне только с письменного согласия Стороны, предоставившей информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

За разглашение информации с ограниченным доступом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 6**

### **Заключительные положения**

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в письменной форме по взаимному согласию Сторон. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются соответствующим дополнением к Соглашению, подписываемым Сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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.

Соглашение о взаимодействии между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 31.08.2010 года № 001-СОГ применяется в части, не противоречащей настоящему Соглашению до отмены Протокола информационного взаимодействия между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 31.08.2010 года, являющегося неотъемлемой частью

данного соглашения.

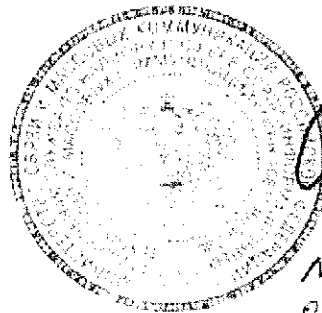
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Директор Федеральной службы  
по финансовому мониторингу



№ 01-01-14/29785  
30.12.2015

Руководитель Федеральной службы по  
надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций



А.А. Жаров

№ 01/ЖА - 121941  
от 30.12.2015